



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПОЛОЖЕНИЕ

« 12 » сентября 2019 г.

№ 692-П



О требованиях к представлению в Банк России заявления о внесении сведений о хозяйственном обществе в реестр кредитных рейтинговых агентств, перечне документов, прилагаемых к указанному заявлению, порядке внесения Банком России филиала и представительства иностранного кредитного рейтингового агентства, осуществляющего в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств, порядке ведения Банком России реестра кредитных рейтинговых агентств и составе включаемых в него сведений, порядке ведения Банком России реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств и составе включаемых в него сведений, требованиях к порядку и форме представления кредитными рейтинговыми агентствами в Банк России уведомлений о назначении (избрании) на должность или об освобождении от должности (прекращении полномочий) должностных лиц (органов управления) кредитного рейтингового агентства, а также порядке доступа заинтересованных лиц к информации, содержащейся в реестре кредитных рейтинговых агентств

Настоящее Положение в соответствии с частями 10 и 11 статьи 3, частями 1, 2 и 5 статьи 4, частью 6 статьи 7 и пунктами 1, 3 и 10 части 1 статьи 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76¹ Федерального закона

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4348) (далее – Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ) устанавливает:

требования к представлению в Банк России заявления о внесении сведений о хозяйственном обществе в реестр кредитных рейтинговых агентств;

перечень документов, прилагаемых к заявлению о внесении сведений о хозяйственном обществе в реестр кредитных рейтинговых агентств;

порядок внесения Банком России филиала и представительства иностранного кредитного рейтингового агентства, осуществляющего в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств;

порядок ведения Банком России реестра кредитных рейтинговых агентств и состав включаемых в него сведений;

порядок ведения Банком России реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств и состав включаемых в него сведений;

требования к порядку и форме представления кредитными рейтинговыми агентствами в Банк России уведомлений о назначении (избрании) на должность или об освобождении от должности (прекращении полномочий) лиц, осуществляющих, в том числе временно, функции членов совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитного рейтингового агентства;

порядок доступа заинтересованных лиц к информации, содержащейся в реестре кредитных рейтинговых агентств.

Глава 1. Требования к представлению в Банк России заявления о внесении сведений о хозяйственном обществе в реестр кредитных рейтинговых агентств, перечень документов, прилагаемых к заявлению о внесении сведений о хозяйственном обществе в реестр кредитных рейтинговых агентств, порядок внесения Банком России филиала и представительства иностранного кредитного рейтингового агентства, осуществляющего в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств

1.1. Хозяйственное общество, намеревающееся стать кредитным рейтинговым агентством (далее – заявитель), для внесения сведений о нем в реестр кредитных рейтинговых агентств должно представить в Банк России следующие документы.

1.1.1. Заявление о внесении сведений о заявителе в реестр кредитных рейтинговых агентств, содержащее следующую информацию:

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование заявителя;

основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) заявителя;

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) заявителя;

адрес заявителя, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

просьба о внесении сведений о заявителе в реестр кредитных рейтинговых агентств;

опись документов, прилагаемых к заявлению о внесении сведений о заявителе в реестр кредитных рейтинговых агентств, включающая информацию о наименовании и количестве листов каждого прилагаемого к заявлению документа, количестве листов комплекта документов в целом.

1.1.2. Анкета заявителя, содержащая следующие сведения.

1.1.2.1. Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование заявителя на русском языке.

1.1.2.2. ОГРН заявителя.

1.1.2.3. ИНН заявителя.

1.1.2.4. Адрес заявителя, указанный в ЕГРЮЛ.

1.1.2.5. Сведения о филиалах и представительствах заявителя (полное и сокращенное (при наличии) наименование, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, дата открытия) (при наличии).

1.1.2.6. Контактная информация заявителя (номер телефона, номер факса (при наличии), адрес электронной почты).

1.1.2.7. Адрес официального сайта заявителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

1.1.2.8. Сведения (фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), дата и место рождения, гражданство (подданство) или указание на его отсутствие, серия и номер паспорта или серия (при наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) (далее – реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) (при наличии), ИНН (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, наименование должности, занимаемой лицом, и (или) наименование органа (органов) управления, в котором (которых) лицо принимает участие, а также дата назначения (избрания) на должность (в орган (органы) управления) в отношении лиц, осуществляющих функции:

единоличного исполнительного органа заявителя;

заместителя единоличного исполнительного органа заявителя (при наличии);

членов совета директоров (наблюдательного совета) заявителя (при наличии);

членов коллегиального исполнительного органа заявителя (при наличии);

главного бухгалтера заявителя;

заместителя главного бухгалтера заявителя (при наличии);

контролера (руководителя службы внутреннего контроля) заявителя.

1.1.3. Учредительный документ заявителя в редакции, действующей на дату подачи заявления о внесении сведений о заявителе в реестр кредитных рейтинговых агентств.

1.1.4. Документ, содержащий расчет размера собственных средств (капитала) заявителя, определенного в соответствии с Указанием Банка России от 7 декабря 2015 года № 3887-У «О методике определения размера собственных средств (капитала) кредитного рейтингового агентства», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2015 года № 40348 (далее – Указание Банка России от 7 декабря 2015 года № 3887-У), составленный по состоянию на дату не ранее чем за 5 рабочих дней до даты подачи заявителем заявления о внесении сведений о заявителе в реестр кредитных рейтинговых агентств.

1.1.5. Документы, предусмотренные пунктом 3 Указания Банка России от 7 декабря 2015 года № 3887-У и подтверждающие наличие у заявителя собственных средств в размере не ниже размера, установленного частью 2 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ.

1.1.6. Сведения об учредителях (акционерах, участниках) заявителя, а также о лице (лицах), которое (которые) косвенно (через подконтрольных ему (им) лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним (ними) договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) заявителя, имеет (имеют) право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие

акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя, составленные по состоянию на дату подачи заявления о внесении сведений о заявителе в реестр кредитных рейтинговых агентств по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

1.1.7. Документы, содержащие правила раскрытия кредитных рейтингов и других связанных с ними сообщений, включая прогнозы по кредитным рейтингам.

1.1.8. Документы, содержащие описание политики ценообразования, в том числе в отношении различных видов объектов рейтинга.

1.1.9. Документы, содержащие методологию, описание моделей (включая способы их расчета и построения) и ключевых рейтинговых предположений, перечни всех количественных и качественных факторов (с указанием границ для экспертных суждений аналитиков по каждому фактору), источников данных.

1.1.10. Документы, содержащие процедуры осуществления рейтинговых действий.

1.1.11. Документы, содержащие информацию о сопоставлении международной рейтинговой шкалы и национальной рейтинговой шкалы для Российской Федерации (при наличии).

1.1.12. Документы, регулирующие порядок организации и обеспечения функционирования органов внутреннего контроля заявителя.

1.1.13. Документы, содержащие правила и процедуры предотвращения, выявления конфликтов интересов, их раскрытия и управления ими в целях обеспечения независимости кредитных рейтингов и рейтинговых аналитиков от учредителей (акционеров, участников) и органов управления заявителя, а также от подразделений и работников, ответственных за рекламу, привлечение клиентов и заключение договоров об осуществлении рейтинговых действий.

1.1.14. Положение о рейтинговом комитете, соответствующее требованиям Указания Банка России от 14 декабря 2015 года № 3896-У «О требованиях к положению о рейтинговом комитете, в том числе порядку

работы рейтингового комитета кредитного рейтингового агентства», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2015 года № 40346.

1.1.15. Документы, регулирующие работу методологического комитета.

1.1.16. Документы, регламентирующие деятельность по обеспечению сохранности и защиты информации, содержащие сведения, предусмотренные подпунктами 6.1–6.5 пункта 6 Указания Банка России от 20 мая 2016 года № 4023-У «О требованиях к сохранности и защите информации, полученной в процессе деятельности кредитного рейтингового агентства», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 10 июня 2016 года № 42511.

1.1.17. Штатное расписание заявителя по состоянию на дату подачи заявления о внесении сведений о заявителе в реестр кредитных рейтинговых агентств с указанием структурных подразделений заявителя, фамилий, имен и отчеств (последнее – при наличии) работников и занимаемых ими должностей, а также информации о том, является их работа основной или работой по совместительству.

1.1.18. Анкеты в отношении физических лиц, которые прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) заявителя, имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя (далее – физические лица, имеющие право распоряжаться акциями (долями) заявителя), каждого из физических лиц, указанных заявителем в анкете заявителя в соответствии с подпунктом 1.1.2.8 настоящего пункта, а также рейтинговых аналитиков заявителя (далее при совместном

упоминании – анкетлируемые лица) по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

1.1.19. Документы, прилагаемые к анкетам, составленным в соответствии с подпунктом 1.1.18 настоящего пункта, в целях подтверждения заявителем включенных в указанные анкеты сведений об анкетлируемых лицах:

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность);

документы, подтверждающие избрание анкетлируемого лица в состав органов управления заявителя или назначение (избрание) анкетлируемого лица в качестве должностного лица заявителя (протокол заседания уполномоченного органа заявителя, решение (приказ, распоряжение (выписка из него) (в отношении анкетлируемых лиц, за исключением физических лиц, имеющих право распоряжаться акциями (долями) заявителя);

документы, содержащие сведения об опыте работы единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) заявителя, требование о наличии которого установлено частью 4 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ;

документы, содержащие сведения о профессиональном опыте рейтинговых аналитиков заявителя, требование о наличии которого установлено пунктом 5 Указания Банка России от 9 марта 2016 года № 3971-У «О требованиях к знаниям и профессиональному опыту рейтинговых аналитиков», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 28 марта 2016 года № 41587 (далее – Указание Банка России от 9 марта 2016 года № 3971-У);

договор на оказание услуг заявителю по ведению бухгалтерского учета (в случае если функции по ведению бухгалтерского учета переданы лицу на основании договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета);

трудовые книжки и (или) иные документы, содержащие сведения о трудовой деятельности в течение 5 лет, предшествовавших дате

представления в Банк России документов, предусмотренных настоящим пунктом, за исключением документов, предусмотренных абзацами четвертым и пятым настоящего подпункта;

документы, подтверждающие сведения об образовании, а в случае получения образования за пределами Российской Федерации – свидетельство о признании иностранного образования на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, № 18, ст. 2670; № 31, ст. 4765; № 50, ст. 7563; 2018, № 1, ст. 57; № 9, ст. 1282; № 11, ст. 1591; № 27, ст. 3945, ст. 3953; № 28, ст. 4152; № 31, ст. 4860; № 32, ст. 5110, ст. 5122, ст. 5130; № 53, ст. 8423; 2019, № 10, ст. 887; № 18, ст. 2209; № 25, ст. 3160; № 30, ст. 4134). Свидетельство заявителем не представляется, если документ, подтверждающий сведения об образовании, выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании, признаваемые в Российской Федерации, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании (в отношении анкетированного лица, являющегося лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена

коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля);

документы о высшем образовании и (или) о профессиональной переподготовке, подтверждающие знания, требование о наличии которых установлено пунктами 1–3 Указания Банка России от 9 марта 2016 года № 3971-У (в отношении анкетизируемого лица, осуществляющего функции рейтингового аналитика заявителя).

1.2. Иностранное кредитное рейтинговое агентство, осуществляющее в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность (далее – иностранное кредитное рейтинговое агентство) и намеревающееся представлять свои интересы и защищать их на территории Российской Федерации через представительство или осуществлять отдельные элементы рейтинговой деятельности на территории Российской Федерации через филиал (далее – иностранный заявитель), для внесения сведений о филиале (представительстве) иностранного заявителя в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств должно представить в Банк России следующие документы.

1.2.1. Заявление о внесении сведений о филиале (представительстве) иностранного заявителя в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств, содержащее следующую информацию:

полное и сокращенное (при наличии) наименование иностранного заявителя;

страна места нахождения (регистрации) иностранного заявителя;

адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) иностранного заявителя в сети «Интернет» (при наличии);

полное и сокращенное (при наличии) наименование филиала (представительства) иностранного заявителя;

ИНН филиала (представительства) иностранного заявителя;

номер и дата записи об аккредитации филиала (представительства) иностранного заявителя в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;

адрес места осуществления филиалом (представительством) иностранного заявителя деятельности на территории Российской Федерации;

адрес официального сайта филиала (представительства) иностранного заявителя в сети «Интернет» (при наличии);

контактные данные (телефон, электронный адрес) филиала (представительства) иностранного заявителя;

просьба о внесении сведений о филиале (представительстве) иностранного заявителя в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств;

опись документов, прилагаемых к заявлению о внесении сведений о филиале (представительстве) иностранного заявителя в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств, включающая информацию о наименовании и количестве листов каждого прилагаемого к заявлению документа, количестве листов комплекта документов в целом.

1.2.2. Учредительный документ (учредительные документы) иностранного заявителя в редакции, действующей на дату подачи заявления о внесении сведений о филиале (представительстве) иностранного заявителя в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств.

1.2.3. Свидетельство о внесении записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, выданное филиалу (представительству) иностранного заявителя в соответствии с абзацем вторым пункта 8 порядка аккредитации, внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, прекращения действия аккредитации филиала, представительства иностранного

юридического лица, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, перечня документов, представляемых иностранным юридическим лицом вместе с заявлением об аккредитации, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре, прекращении действия аккредитации (за исключением представительств иностранных кредитных организаций), и требования к их оформлению, утвержденного приказом Федеральной налоговой службы от 26 декабря 2014 года № ММВ-7-14/680@ «Об утверждении порядка аккредитации, внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, прекращения действия аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, перечня документов, представляемых иностранным юридическим лицом вместе с заявлением об аккредитации, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре, прекращении действия аккредитации (за исключением представительств иностранных кредитных организаций), и требований к их оформлению», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 27 февраля 2015 года № 36291 (далее – порядок аккредитации филиалов (представительств)).

1.2.4. Выписка из реестра иностранных юридических лиц, ведение которого осуществляется страной места нахождения (регистрации) иностранного заявителя, или равный по юридической силе документ, подтверждающий правовой статус иностранного заявителя.

1.2.5. Документ, подтверждающий право иностранного заявителя осуществлять в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, в случае если наличие указанного документа предусмотрено личным законом иностранного заявителя, либо составленное иностранным заявителем заключение об отсутствии необходимости получения указанного документа, в случае если его наличие не предусмотрено личным законом иностранного заявителя.

1.2.6. Решение уполномоченного органа управления иностранного заявителя об открытии (о создании) филиала (представительства) на территории Российской Федерации.

1.2.7. Документ, подтверждающий согласие надзорного органа страны места нахождения (регистрации) иностранного заявителя на открытие (создание) филиала (представительства) на территории Российской Федерации, в случае если наличие указанного документа предусмотрено личным законом иностранного заявителя, либо составленное иностранным заявителем заключение об отсутствии необходимости получения указанного документа, в случае если его наличие не предусмотрено личным законом иностранного заявителя.

1.2.8. Положение о филиале (представительстве) иностранного заявителя, подписанное руководителем иностранного заявителя либо уполномоченным лицом, действующим на основании решения органа управления иностранного заявителя либо на основании доверенности, и содержащее полное и сокращенное (при наличии) наименование филиала (представительства) иностранного заявителя, полное и сокращенное (при наличии) наименование иностранного заявителя, организационно-правовую форму иностранного заявителя, адрес места осуществления деятельности филиала (представительства) иностранного заявителя на территории Российской Федерации и адрес иностранного заявителя в стране места нахождения (регистрации), перечень элементов рейтинговой деятельности, планируемой к осуществлению филиалом на территории Российской Федерации, порядок управления филиалом (представительством) иностранного заявителя.

1.2.9. Решение уполномоченного органа управления иностранного заявителя о назначении (избрании) на должность руководителя филиала (представительства) иностранного заявителя.

1.2.10. Анкета в отношении физического лица, осуществляющего функции руководителя филиала (представительства) иностранного заявителя, по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

1.2.11. Документы, прилагаемые к анкете, составленной в соответствии с подпунктом 1.2.10 настоящего пункта, в целях подтверждения иностранным заявителем включенных в указанную анкету сведений о физическом лице, осуществляющем функции руководителя филиала (представительства) иностранного заявителя:

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность);

документы, подтверждающие избрание (назначение) лица, осуществляющего функции руководителя филиала (представительства) иностранного заявителя (протокол заседания уполномоченного органа управления иностранного заявителя, решение (приказ, распоряжение (выписка из него));

трудовые книжки и (или) иные документы, содержащие сведения о трудовой деятельности в течение 5 лет, предшествовавших дате представления в Банк России документов, предусмотренных настоящим пунктом.

1.2.12. Документы, подтверждающие наличие у иностранного заявителя на праве собственности или ином законном основании помещения (части помещения) по адресу места осуществления филиалом (представительством) иностранного заявителя деятельности на территории Российской Федерации.

1.2.13. Доверенность, выданная руководителю филиала (представительства) иностранного заявителя, в том числе предоставляющая право на осуществление от имени филиала (представительства) иностранного заявителя взаимодействия с Банком России по вопросам внесения сведений в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств.

1.3. Документы заявителя (иностранного заявителя), составленные на иностранном языке, должны быть представлены в Банк России с приложением

перевода указанных документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4855; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2717; 2006, № 27, ст. 2881; 2007, № 1, ст. 21; № 27, ст. 3213; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; 2008, № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 14, ст. 20; 2010, № 28, ст. 3554; 2011, № 49, ст. 7064; № 50, ст. 7347; 2012, № 27, ст. 3587; 2013, № 14, ст. 1651; № 51, ст. 6699; 2014, № 26, ст. 3371; № 30, ст. 4268; 2015, № 1, ст. 10; № 13, ст. 1811; № 29, ст. 4385; 2016, № 1, ст. 11; № 27, ст. 4265, ст. 4293, ст. 4294; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70, ст. 90; № 22, ст. 3041, ст. 3043; № 27, ст. 3954; № 32, ст. 5131; № 53, ст. 8454; 2019, № 30, ст. 4155).

1.4. Заявитель (иностранное юридическое лицо) должен представить в Банк России документы для внесения сведений о заявителе (филиале (представительстве) иностранного заявителя) в реестр кредитных рейтинговых агентств (реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств) одним из следующих способов по выбору заявителя (иностранного заявителя).

1.4.1. Заказное почтовое отправление с уведомлением о вручении на бумажном носителе.

В документах, состоящих более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, содержащей подпись и расшифровку подписи лица, оформившего указанные документы, его должность.

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.3, 1.1.5 и 1.1.7–1.1.17, 1.1.19 пункта 1.1, подпунктами 1.2.2–1.2.9, 1.2.11–1.2.13 пункта 1.2

настоящего Положения, должны быть представлены в Банк России в виде копий, заверенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (руководителя) заявителя (иностранного заявителя), с приложением документа, определяющего его полномочия, и содержать слова «копия верна», дату заверения, подпись и расшифровку подписи лица, заверившего копию.

Документы, предусмотренные пунктами 1.1 и 1.2 настоящего Положения, одновременно с бумажным носителем должны быть представлены в Банк России на электронном носителе информации (компакт-диск, флеш-накопитель) в виде:

файла (файлов), сформированного (сформированных) с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», для заполнения документов, предусмотренных подпунктами 1.1.1 и 1.1.2 пункта 1.1, подпунктом 1.2.1 пункта 1.2 настоящего Положения, – для документов, предусмотренных подпунктами 1.1.1 и 1.1.2 пункта 1.1, подпунктом 1.2.1 пункта 1.2 настоящего Положения;

файла (файлов), имеющего (имеющих) расширение, обеспечивающее возможность его сохранения на технических средствах и допускающее после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра (*.pdf), – для документов, предусмотренных подпунктами 1.1.3–1.1.19 пункта 1.1, подпунктами 1.2.2–1.2.13 пункта 1.2 настоящего Положения.

1.4.2. В форме электронного документа в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее – Указание Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У).

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.1 и 1.1.2 пункта 1.1, подпунктом 1.2.1 пункта 1.2 настоящего Положения, должны быть представлены в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», для заполнения указанных документов.

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.3–1.1.19 пункта 1.1, подпунктами 1.2.2–1.2.13 пункта 1.2 настоящего Положения, должны быть представлены в виде электронных копий, созданных путем сканирования оригиналов документов в формате, имеющем расширение, обеспечивающее возможность их сохранения на технических средствах и допускающее после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра (*.pdf).

В случае если документы, предусмотренные пунктами 1.1 и 1.2 настоящего Положения, представляются лицом, временно исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа (руководителя) заявителя (иностранного заявителя), или иным лицом, уполномоченным заявителем (иностранном заявителем) на совершение указанных действий, в Банк России должен быть представлен документ, подтверждающий наделение такого лица полномочиями по представлению документов, предусмотренных пунктами 1.1 и 1.2 настоящего Положения.

1.5. В случае выявления не позднее 30 рабочих дней со дня представления в Банк России документов для внесения сведений о заявителе (филиале (представительстве) иностранного заявителя) в реестр кредитных рейтинговых агентств (реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств) нарушения требований к их оформлению, а также представления неполного комплекта указанных документов Банк России должен представить заявителю (иностранному заявителю) запрос о представлении документов с указанием нарушений требований к их оформлению и (или) перечня недостающих документов, а также срока для

представления в Банк России указанных документов, не превышающего 30 рабочих дней (далее – запрос о представлении документов).

Запрос о представлении документов должен быть представлен Банком России заявителю (иностранному заявителю) способом, которым документы для внесения сведений о заявителе (филиале (представительстве) иностранного заявителя) в реестр кредитных рейтинговых агентств (реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств) были представлены заявителем (иностраным заявителем) в Банк России. В случае представления иностранным заявителем в Банк России документов способом, предусмотренным подпунктом 1.4.1 пункта 1.4 настоящего Положения, запрос о представлении документов должен быть представлен Банком России иностранному заявителю по адресу места осуществления деятельности его филиала (представительства) на территории Российской Федерации, указанному иностранным заявителем в заявлении о внесении сведений о филиале (представительстве) иностранного заявителя в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств.

Срок принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о заявителе (филиале (представительстве) иностранного заявителя) в реестр кредитных рейтинговых агентств (реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств) приостанавливается на срок, указанный в запросе о представлении документов.

1.6. Решение о внесении (об отказе во внесении) сведений о заявителе в реестр кредитных рейтинговых агентств должно приниматься Комитетом финансового надзора Банка России в срок, установленный частью 3 статьи 4 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ.

Решение о внесении (об отказе во внесении) сведений о филиале (представительстве) иностранного заявителя в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств должно

приниматься Комитетом финансового надзора Банка России в течение 6 месяцев со дня получения Банком России полного комплекта документов для внесения сведений о филиале (представительстве) иностранного заявителя в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств, представленного в соответствии с требованиями пунктов 1.3 и 1.4 настоящего Положения.

1.7. Решение об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр кредитных рейтинговых агентств должно приниматься Банком России при наличии одного из оснований, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ.

1.8. Решение об отказе во внесении сведений о филиале (представительстве) иностранного заявителя в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств должно приниматься Банком России при выявлении одного из следующих обстоятельств:

непредставление или представление не в полном объеме в Банк России документов в соответствии с запросом о представлении документов;

представление документов, не соответствующих требованиям настоящего Положения;

представление документов, содержащих недостоверную информацию.

1.9. В случае принятия Банком России решения о внесении сведений о заявителе (филиале (представительстве) иностранного заявителя) в реестр кредитных рейтинговых агентств (реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств) Банк России должен не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения, внести в реестр кредитных рейтинговых агентств (реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств) запись о заявителе (филиале (представительстве) иностранного заявителя), содержащую сведения, предусмотренные пунктом 2.2 или 2.3 настоящего Положения.

1.10. Банк России должен уведомить заявителя о внесении сведений о нем в реестр кредитных рейтинговых агентств посредством направления выписки из указанного реестра в форме электронного документа в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У:

не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о внесении сведений о заявителе в реестр кредитных рейтинговых агентств (для заявителя, представившего документы для внесения сведений о заявителе в реестр кредитных рейтинговых агентств в соответствии с подпунктом 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Положения);

не позднее 3 рабочих дней со дня активации личного кабинета кредитным рейтинговым агентством в соответствии с подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У (для заявителя, представившего документы для внесения сведений о заявителе в реестр кредитных рейтинговых агентств в соответствии с подпунктом 1.4.1 пункта 1.4 настоящего Положения).

1.11. Выписка из реестра кредитных рейтинговых агентств должна содержать следующие сведения о кредитном рейтинговом агентстве:

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование на русском языке;

ОГРН;

ИНН;

дата внесения сведений о кредитном рейтинговом агентстве в реестр кредитных рейтинговых агентств;

адрес официального сайта в сети «Интернет»;

дата формирования выписки из реестра кредитных рейтинговых агентств.

1.12. Банк России должен уведомить иностранного заявителя о внесении сведений о его филиале (представительстве) в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств посредством направления выписки из реестра филиалов и представительств иностранных

кредитных рейтинговых агентств способом, которым документы для внесения сведений о филиале (представительстве) иностранного заявителя в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств были представлены иностранным заявителем в Банк России.

1.13. Выписка из реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств должна содержать следующие сведения об иностранном кредитном рейтинговом агентстве и его филиале (представительстве):

полное и сокращенное (при наличии) наименование иностранного кредитного рейтингового агентства;

адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) иностранного кредитного рейтингового агентства в сети «Интернет»;

полное и сокращенное (при наличии) наименование филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства;

ИНН филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства;

номер и дата записи об аккредитации филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;

дата внесения сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств;

адрес места осуществления деятельности филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства на территории Российской Федерации;

адрес официального сайта филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства в сети «Интернет» (при наличии);

дата формирования выписки из реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств.

1.14. В случае принятия решения об отказе во внесении сведений о заявителе (филиале (представительстве) иностранного заявителя) в реестр кредитных рейтинговых агентств (реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств) Банк России не позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения должен уведомить об этом заявителя (иностранного заявителя) способом, которым документы для внесения сведений о заявителе (филиале (представительстве) иностранного заявителя) в реестр кредитных рейтинговых агентств (реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств) были представлены заявителем (иностранным заявителем) в Банк России. Уведомление об отказе во внесении сведений о заявителе (филиале (представительстве) иностранного заявителя) в реестр кредитных рейтинговых агентств (реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств) должно содержать мотивированное обоснование принятого решения.

1.15. Документы для внесения сведений о заявителе (филиале (представительстве) иностранного заявителя) в реестр кредитных рейтинговых агентств (реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств) не подлежат возврату заявителю (иностранному заявителю).

Глава 2. Порядок ведения Банком России реестра кредитных рейтинговых агентств и состав включаемых в него сведений, порядок ведения Банком России реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств и состав включаемых в него сведений, требования к порядку и форме представления кредитными рейтинговыми агентствами в Банк России уведомлений о назначении (избрании) на должность или об освобождении от должности (прекращении полномочий) лиц, осуществляющих, в том числе временно, функции членов совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера,

заместителя главного бухгалтера кредитного рейтингового агентства, порядок доступа заинтересованных лиц к информации, содержащейся в реестре кредитных рейтинговых агентств

2.1. Ведение реестра кредитных рейтинговых агентств и реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств должно осуществляться Банком России в электронном виде.

2.2. Банк России должен включать в реестр кредитных рейтинговых агентств следующие сведения о кредитном рейтинговом агентстве:

дата внесения сведений в реестр кредитных рейтинговых агентств;

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование;

ОГРН;

ИНН;

адрес, указанный в ЕГРЮЛ;

адрес официального сайта в сети «Интернет»;

номер контактного телефона и адрес электронной почты;

сведения о филиалах и представительствах (полное и сокращенное (при наличии) наименование, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, даты открытия и закрытия (при наличии));

сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа (при наличии), членов совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии), членов коллегиального исполнительного органа (при наличии), главного бухгалтера и его заместителя (при наличии), контролера (руководителя службы внутреннего контроля): фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата и место рождения, реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), СНИЛС (при наличии) и ИНН (при наличии), наименование должности, дата назначения (в том числе временно) или избрания на должность (дата возложения на лицо временного исполнения обязанностей), дата освобождения от должности (дата прекращения временного исполнения обязанностей) (при наличии);

дата исключения сведений из реестра кредитных рейтинговых агентств (при наличии).

2.3. Банк России должен включать в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств следующие сведения об иностранном кредитном рейтинговом агентстве и его филиале (представительстве):

дата внесения сведений в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств;

полное и сокращенное (при наличии) наименование иностранного кредитного рейтингового агентства;

полное и сокращенное (при наличии) наименование филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства;

ИНН филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства;

номер и дата записи об аккредитации филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;

страна места нахождения (регистрации) иностранного кредитного рейтингового агентства;

адрес места осуществления деятельности филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства на территории Российской Федерации;

адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) иностранного кредитного рейтингового агентства в сети «Интернет» (при наличии);

адрес официального сайта филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства в сети «Интернет» (при наличии);

контактные данные (телефон, электронный адрес) филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства;

сведения о руководителе филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства: фамилия, имя, отчество (последнее – при

наличии), дата и место рождения, реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), СНИЛС (при наличии) и ИНН (при наличии), наименование должности, дата назначения (в том числе временно) или избрания на должность (дата возложения на лицо временного исполнения обязанностей), дата освобождения от должности (дата прекращения временного исполнения обязанностей) (при наличии);

дата исключения сведений из реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств (при наличии).

2.4. В целях обеспечения актуальности сведений, включаемых Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств, кредитное рейтинговое агентство с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», должно представлять в Банк России в сроки, установленные настоящим пунктом, следующую информацию.

2.4.1. Об изменении полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования кредитного рейтингового агентства, адреса, указанного в ЕГРЮЛ, а также сведений о филиалах и представительствах кредитного рейтингового агентства – не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации указанных изменений в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2722; 2007, № 7, ст. 834; № 30, ст. 3754; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 19, ст. 20, ст. 23; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 21, ст. 2526; № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 7002; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7061; 2012, № 14, ст. 1553; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6699; 2014, № 14, ст. 1551; № 19, ст. 2312; № 30, ст. 4217, ст. 4242; 2015, № 1, ст. 10, ст. 42; № 13, ст. 1811; № 27, ст. 4000, ст. 4001; № 29, ст. 4363; 2016, № 1, ст. 11, ст. 29; № 5, ст. 559; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4248, ст. 4293, ст. 4294;

2017, № 1, ст. 12, ст. 29; № 31, ст. 4775; № 45, ст. 6586; 2018, № 1, ст. 65; № 22, ст. 3041; № 32, ст. 5088, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8440) (далее – Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ).

2.4.2. Об изменении адреса официального сайта в сети «Интернет», номера контактного телефона и адреса электронной почты кредитного рейтингового агентства – не позднее 3 рабочих дней со дня указанных изменений.

2.4.3. Об изменении фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и реквизитов паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа и его заместителя (при наличии), члена совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии), члена коллегиального исполнительного органа (при наличии), главного бухгалтера и его заместителя (при наличии), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), – не позднее 30 дней со дня указанных изменений (с приложением в виде файла с расширением *.pdf копии паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)).

2.4.4. О каждом назначении (избрании) (в том числе временно) единоличного исполнительного органа и его заместителя (при наличии), контролера (руководителя службы внутреннего контроля) (с приложением в виде файлов с расширением *.pdf копий документов, предусмотренных подпунктами 1.1.18 и 1.1.19 пункта 1.1 настоящего Положения) – не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о каждом назначении (избрании) (в том числе временно) указанных лиц.

В случае если документы, подтверждающие изменения в сведениях, включаемых Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств, ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется; в указанном случае в Банк России представляется информация о дате и номере письма кредитного рейтингового агентства, которым они были представлены в Банк России.

2.4.5. О каждом освобождении от занимаемых должностей (прекращении полномочий) лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа и его заместителя (при наличии), контролера (руководителя службы внутреннего контроля) (с приложением в виде файла с расширением *.pdf копии протокола заседания уполномоченного органа управления, приказа (решения, распоряжения) (выписки из него) или иного подтверждающего документа) – не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о каждом освобождении от занимаемых должностей (прекращении полномочий) указанных лиц.

2.5. Кредитное рейтинговое агентство должно представлять в Банк России в сроки, установленные частью 5 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 № 222-ФЗ, уведомление об избрании (о назначении на должность, об освобождении от должности, прекращении полномочий) лица, осуществляющего, в том числе временно, функции члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера кредитного рейтингового агентства, по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению с приложением в виде файлов с расширением *.pdf копий документов, предусмотренных подпунктами 1.1.18 и 1.1.19 пункта 1.1 настоящего Положения.

В случае если документы, подтверждающие изменения в сведениях, включаемых Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств, ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется; в указанном случае в Банк России представляется информация о дате и номере письма кредитного рейтингового агентства, которым они были представлены в Банк России.

2.6. В случае реорганизации кредитного рейтингового агентства в форме преобразования его правопреемник не позднее 3 рабочих дней со дня завершения реорганизации в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ должен представить в Банк России заявление о внесении сведений о правопреемнике в реестр

кредитных рейтинговых агентств в связи с реорганизацией кредитного рейтингового агентства в форме преобразования, содержащее полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование правопреемника на русском языке, его ОГРН, ИНН, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, и адрес электронной почты, с приложением в виде файла с расширением *.pdf копии учредительного документа правопреемника в действующей редакции. Заявление о внесении сведений о правопреемнике в реестр кредитных рейтинговых агентств в связи с реорганизацией кредитного рейтингового агентства в форме преобразования должно быть представлено в Банк России в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», для заполнения указанного заявления.

2.7. В случае реорганизации кредитного рейтингового агентства в форме присоединения к нему другого кредитного рейтингового агентства кредитное рейтинговое агентство – правопреемник не позднее 3 рабочих дней со дня завершения реорганизации в соответствии с пунктом 5 статьи 16 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», должно уведомить об этом Банк России.

2.8. В целях обеспечения актуальности сведений, включаемых Банком России в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств, иностранное кредитное рейтинговое агентство с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», одним из способов, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Положения, должно представить в Банк России в сроки, установленные настоящим пунктом, следующую информацию.

2.8.1. Об изменении полного и сокращенного (при наличии) наименования иностранного кредитного рейтингового агентства, полного и сокращенного (при наличии) наименования филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства, страны места нахождения

(регистрации) иностранного кредитного рейтингового агентства, адреса места осуществления деятельности филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства на территории Российской Федерации – не позднее 3 рабочих дней со дня внесения записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц в соответствии с пунктом 10 порядка аккредитации филиалов (представительств).

2.8.2. Об изменении адреса официального сайта (адресов официальных сайтов) иностранного кредитного рейтингового агентства в сети «Интернет» (при наличии), адреса официального сайта в сети «Интернет» (при наличии), контактных данных (телефона, электронного адреса) филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства – не позднее 3 рабочих дней со дня указанных изменений.

2.8.3. Об изменении фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и реквизитов паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) руководителя филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства – не позднее 30 дней со дня указанных изменений (с приложением копии паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)).

2.8.4. О каждом назначении (избрании) (в том числе временно) руководителя филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства (с приложением копий документов, предусмотренных подпунктами 1.2.10 и 1.2.11 пункта 1.2 настоящего Положения) – не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о каждом назначении (избрании) (в том числе временно) руководителя филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства.

В случае если документы, подтверждающие изменения в сведениях, включаемых Банком России в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств, ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их

представление не требуется; в указанном случае в Банк России представляется информация о дате и номере письма иностранного кредитного рейтингового агентства, которым они были представлены в Банк России.

2.8.5. О каждом освобождении руководителя филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства от занимаемой должности (прекращении полномочий) (с приложением копии протокола заседания уполномоченного органа управления, приказа (решения, распоряжения) (выписки из него) или иного подтверждающего документа) – не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о каждом освобождении руководителя филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства от занимаемой должности (прекращении полномочий).

2.9. Банк России не позднее 3 рабочих дней со дня получения документов, содержащих информацию, предусмотренную пунктами 2.4–2.6 или пунктом 2.8 настоящего Положения, должен внести изменения в реестр кредитных рейтинговых агентств (реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств) и разместить на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» реестр кредитных рейтинговых агентств (реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых), содержащий обновленные сведения о кредитном рейтинговом агентстве (филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства), за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, № 27, ст. 4164; 2017, № 9, ст. 1276; № 27, ст. 3945; № 31, ст. 4772; 2018, № 1, ст. 82) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ).

2.10. Банк России должен направить в форме электронного документа в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У кредитному рейтинговому агентству выписку из реестра кредитных рейтинговых агентств, содержащую сведения, предусмотренные пунктом 1.11 настоящего Положения, не позднее 7 рабочих дней со дня представления в Банк России документов, содержащих информацию об изменении полного и (или) сокращенного (при наличии) фирменного наименования кредитного рейтингового агентства, о реорганизации кредитного рейтингового агентства в форме преобразования.

2.11. В случае принятия кредитным рейтинговым агентством решения о прекращении осуществления рейтинговой деятельности оно должно представить в Банк России заявление о прекращении осуществления рейтинговой деятельности по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению с приложением в виде файла с расширением *.pdf копии документа, подтверждающего указанное решение (решение единственного участника кредитного рейтингового агентства, протокол заседания уполномоченного органа управления кредитного рейтингового агентства (выписка из него)).

2.12. Решение об исключении сведений о кредитном рейтинговом агентстве из реестра кредитных рейтинговых агентств должно приниматься Комитетом финансового надзора Банка России в соответствии со случаями, установленными частями 1 и 2 статьи 16 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ:

в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня получения Банком России от кредитного рейтингового агентства заявления о прекращении осуществления рейтинговой деятельности в соответствии с пунктом 2.11 настоящего Положения;

в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения Банком России сведений об исключении кредитного рейтингового агентства из ЕГРЮЛ;

в срок, не превышающий 12 месяцев с даты выявления случаев, установленных пунктом 3 части 1 и частью 2 статьи 16 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ.

2.13. В случае принятия иностранным кредитным рейтинговым агентством решения о прекращении осуществления рейтинговой деятельности на территории Российской Федерации оно должно представить в Банк России заявление об исключении сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства из реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению одним из способов, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Положения, с приложением копии документа, подтверждающего указанное решение (решение единственного участника иностранного кредитного рейтингового агентства, протокол заседания уполномоченного органа управления иностранного кредитного рейтингового агентства (выписка из него)).

2.14. Решение об исключении сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства из реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств должно приниматься Комитетом финансового надзора Банка России в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня выявления одного из следующих обстоятельств:

получение Банком России сведений о прекращении деятельности иностранного кредитного рейтингового агентства, в том числе рейтинговой деятельности;

представление иностранным кредитным рейтинговым агентством заявления об исключении сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства из реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств в соответствии с пунктом 2.13 настоящего Положения.

2.15. Банк России должен внести в реестр кредитных рейтинговых агентств (реестр филиалов и представительств иностранных кредитных

рейтинговых агентств) запись об исключении сведений о кредитном рейтинговом агентстве (филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства) из реестра кредитных рейтинговых агентств (реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия Банком России решения об исключении кредитного рейтингового агентства (филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства) из реестра кредитных рейтинговых агентств (реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств), и разместить на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» указанный реестр, содержащий обновленные сведения о кредитном рейтинговом агентстве (филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства), за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

2.16. Банк России не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения об исключении сведений о кредитном рейтинговом агентстве (филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства) из реестра кредитных рейтинговых агентств (реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств) должен направить кредитному рейтинговому агентству (иностранному кредитному рейтинговому агентству) уведомление об исключении сведений из реестра кредитных рейтинговых агентств (реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств), содержащее мотивированное обоснование указанного решения Банка России.

2.17. В случае принятия Банком России решения об исключении сведений о кредитном рейтинговом агентстве из реестра кредитных рейтинговых агентств в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ Банк России должен разместить на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» сообщение об исключении сведений о кредитном рейтинговом агентстве из реестра

кредитных рейтинговых агентств не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия Банком России указанного решения.

2.18. В случае получения от любого лица запроса о представлении информации о наличии (отсутствии) сведений в реестре кредитных рейтинговых агентств (реестре филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств) Банк России должен выдать выписку из реестра кредитных рейтинговых агентств (реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств) либо сообщить об отсутствии в нем запрашиваемых сведений не позднее 7 рабочих дней со дня получения указанного запроса способом, которым данный запрос был направлен в Банк России.

2.19. В случае утраты (порчи) свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в реестре кредитных рейтинговых агентств, выданного Банком России кредитному рейтинговому агентству на бумажном носителе до дня вступления в силу настоящего Положения, Банк России должен направить кредитному рейтинговому агентству в форме электронного документа в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У выписку из реестра кредитных рейтинговых агентств не позднее 7 рабочих дней со дня получения от кредитного рейтингового агентства заявления о выдаче выписки из реестра кредитных рейтинговых агентств, содержащего информацию о причинах утраты (порчи) свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в реестре кредитных рейтинговых агентств, выданного Банком России кредитному рейтинговому агентству на бумажном носителе.

В случае утраты (порчи) свидетельства о внесении сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств, выданного Банком России иностранному кредитному рейтинговому агентству на бумажном носителе до дня вступления в силу настоящего Положения, Банк России должен направить иностранному кредитному

рейтинговому агентству выписку из реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств не позднее 7 рабочих дней со дня получения от иностранного кредитного рейтингового агентства заявления о выдаче выписки из реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств, содержащего информацию о причинах утраты (порчи) свидетельства о внесении сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств, выданного Банком России иностранному кредитному рейтинговому агентству на бумажном носителе.

2.20. Кредитное рейтинговое агентство должно направить в Банк России документы, предусмотренные пунктами 2.4–2.7, 2.11 и абзацем первым пункта 2.19 настоящего Положения, в форме электронных документов в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У.

Глава 3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

3.2. Выписки из реестра кредитных рейтинговых агентств (реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств), выданные кредитным рейтинговым агентствам (иностраным кредитным рейтинговым агентствам) в соответствии с настоящим Положением, приравниваются к свидетельствам о внесении сведений о юридическом лице в реестр кредитных рейтинговых агентств (свидетельствам о внесении сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств), выданным Банком России кредитным

рейтинговым агентствам (иностранным кредитным рейтинговым агентствам) на бумажном носителе до дня вступления в силу настоящего Положения.

Кредитные рейтинговые агентства (иностранные кредитные рейтинговые агентства) не должны получать выписки из реестра кредитных рейтинговых агентств (реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств) в соответствии с настоящим Положением взамен свидетельств о внесении сведений о юридическом лице в реестр кредитных рейтинговых агентств (свидетельств о внесении сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств), выданных им Банком России на бумажных носителях до дня вступления в силу настоящего Положения.

3.3. В случае принятия Банком России после дня вступления в силу настоящего Положения решения, предусмотренного пунктом 1.9 настоящего Положения, в отношении заявителя (иностранного заявителя), представившего документы в Банк России до дня вступления в силу настоящего Положения, указанному заявителю (иностранному заявителю) направляется выписка из реестра кредитных рейтинговых агентств (реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств) в соответствии с пунктом 1.10 или 1.12 настоящего Положения.

3.4. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

Положение Банка России от 17 декабря 2015 года № 521-П «О порядке ведения Банком России реестра кредитных рейтинговых агентств, реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств, о требованиях к порядку и форме представления в Банк России уведомлений кредитными рейтинговыми агентствами», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2015 года № 40350;

подпункт 1.17 пункта 1 Указания Банка России от 13 июня 2017 года № 4408-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка

России в связи с изменением структуры Банка России», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2017 года № 47358.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1

к Положению Банка России от 12 сентября 2019 года № 692 -П
«О требованиях к представлению в Банк России заявлений о внесении сведений о хозяйственном обществе в реестр кредитных рейтинговых агентств, перечне документов, прилагаемых к указанному заявлению, порядке внесения Банком России филиала и представительства иностранного кредитного рейтингового агентства, осуществляющего в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств, порядке ведения Банком России реестра кредитных рейтинговых агентств и составе включаемых в него сведений, порядке ведения Банком России реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств и составе включаемых в него сведений, требований к порядку и форме представления кредитными рейтинговыми агентствами в Банк России уведомлений о назначении (избрании) на должность или об освобождении от должности (прекращении полномочий) должностных лиц (органов управления) кредитного рейтингового агентства, а также порядке доступа заинтересованных лиц к информации, содержащейся в реестре кредитных рейтинговых агентств»

(форма)

Банк России

ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016¹

Сведения об учредителях (акционерах, участниках) заявителя, а также о лице (лицах), которое (которые) косвенно (через подконтрольных ему (им) лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним (ними) договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверяемых акциями (долями) заявителя, имеет (имеют) право распоряжения 10 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя

(полное и сокращенное (при наличии) наименование заявителя, ОГРН заявителя, адрес заявителя, указанный в ЕГРЮЛ)

¹ Указывается в случае представления документов для внесения сведений о заявителе в реестр кредитных рейтинговых агентств на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Сведения об учредителях (акционерах, участниках) заявителя

1	2	3	4	5
Полное наименование учредителя (акционера, участника) – юридического лица либо фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) учредителя (акционера, участника) – физического лица	Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) руководителя учредителя (акционера, участника) – юридического лица либо реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), гражданство, дата и место рождения учредителя (акционера, участника) – физического лица	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных юридических лиц – полный адрес в стране места нахождения (регистрации), ОГРН и ИНН, а также дата их присвоения (для иностранных юридических лиц – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре страны места нахождения (регистрации) иностранного юридического лица, и дата регистрации иностранного юридического лица или присвоения ему указанного номера), телефон учредителя (акционера, участника) – юридического лица либо ИНН, СНИЛС, адрес регистрации по месту жительства в соответствии с паспортом (иным документом, удостоверяющим личность) и телефон учредителя (акционера, участника) – физического лица	Размер участия учредителя (акционера, участника) в уставном капитале заявителя	
			сумма (руб.)	доля в уставном капитале (в процентах)
1			4	5

Сведения о юридических лицах, косвенно контролируемых учредителей (акционеров, участников) заявителя

<p>Полное наименование юридического лица, контролирующего учредителя (акционера, участника) заявителя</p>	<p>Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных юридических лиц – полный адрес в стране места нахождения (регистрации), ОГРН и ИНН, а также дата их присвоения (для иностранных юридических лиц – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном реестре страны места нахождения (регистрации), и дата регистрации юридического лица или присвоения ему указанного номера), телефон юридического лица, а также фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), гражданство, дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства в соответствии с паспортом (иным документом, удостоверяющим личность), ИНН, СНИЛС и телефон индивидуального исполнительного органа указанного юридического лица</p>	<p>Полное наименование учредителя (акционера, участника) заявителя, который контролируется юридическим лицом</p>	<p>Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных юридических лиц – адрес регистрации), ОГРН и ИНН, а также дата их присвоения (для иностранных юридических лиц – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном реестре страны места нахождения (регистрации), и дата регистрации юридического лица или присвоения ему указанного номера), телефон учредителя (акционера, участника) заявителя, который контролируется юридическим лицом</p>	<p>Способ (вид) и основание контроля</p>
<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>5</p>

Сведения о физических лицах, косвенно контролирующих учредителей (акционеров, участников) заявителя

Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, контролирующего учредителя (акционера, участника) заявителя	Реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), гражданство, дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства в соответствии с паспортом (иным документом, удостоверяющим личность), ИНН, СНИЛС и телефон физического лица, контролирующего учредителя (акционера, участника) заявителя	Полное наименование учредителя (акционера, участника) заявителя, который контролируется физическим лицом	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных юридических лиц – полный адрес в стране места нахождения (регистрации), ОГРН и ИНН, а также дата их присвоения (для иностранных юридических лиц – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре страны места нахождения (регистрации), и дата регистрации юридического лица или присвоения ему указанного номера), телефон учредителя (акционера, участника) заявителя, который контролируется физическим лицом	Способ (вид) и основание контроля
1	2	3	4	5

Сведения о группе лиц (группах лиц), прямо или косвенно контролирующей (контролирующих) учредителей (акционеров, участников) заявителя

<p>Полное наименование юридического лица, входящего в группу лиц, либо фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, входящего в группу лиц</p>	<p>Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных юридических лиц – полный адрес в стране места нахождения (регистрации), ОГРН и ИНН, а также дата их присвоения (для иностранных юридических лиц – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре страны места нахождения (регистрации), и дата регистрации юридического лица или присвоения ему указанного номера), телефон юридического лица, входящего в группу лиц, а также реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), гражданство, дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства в соответствии с паспортом (иным документом, удостоверяющим личность), ИНН, СНИЛС и телефон единого исполнительного органа юридического лица, входящего в группу лиц, либо физического лица, входящего в группу лиц</p>	<p>Полное наименование учредителя (акционера, участника) заявителя, который контролируется группой лиц</p>	<p>Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных юридических лиц – полный адрес в стране места нахождения (регистрации), ОГРН и ИНН, а также дата их присвоения (для иностранных юридических лиц – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре страны места нахождения (регистрации), и дата регистрации юридического лица или присвоения ему указанного номера), телефон учредителя (акционера, участника) заявителя, который контролируется группой лиц</p>	<p>Основание для включения лица в группу лиц</p>
<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>5</p>

Настоящим подтверждается, что лица, имеющие право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) заявителя, распоряжаться 10 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли),

составляющие уставный капитал заявителя, не являются лицами, указанными в пунктах 1–3 части 1 статьи 6 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменений в статью 76¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Настоящим подтверждается, что лица, владеющие 10 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя либо юридического лица, осуществляющего контроль над заявителем или оказывающего на него значительное влияние, не являются лицами, имеющими право осуществлять действия, предусмотренные пунктами 1–4 части 6 статьи 9 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменений в статью 76¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Руководитель (уполномоченное лицо)

(фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии))

(дата, личная подпись)

Приложение 2

к Положению Банка России

от 12 сентября 2019 года № 692 -П
 «О требованиях к представлению в Банк России заявления о внесении сведений о хозяйственном обществе в реестр кредитных рейтинговых агентств, перечне документов, прилагаемых к указанному заявлению, порядке внесения Банком России филиала и представительства иностранного кредитного рейтингового агентства, осуществляющего в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств, порядке ведения Банком России реестра кредитных рейтинговых агентств и составе включаемых в него сведений, порядке ведения Банком России реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств и составе включаемых в него сведений, требованиях к порядку и форме представления кредитными рейтинговыми агентствами в Банк России уведомлений о назначении (избрании) на должность или об освобождении от должности (прекращении полномочий) должностных лиц (органов управления) кредитного рейтингового агентства, а также порядке доступа заинтересованных лиц к информации, содержащейся в реестре кредитных рейтинговых агентств»

(форма)

Анкета физического лица

Номер строки	Вид представляемых сведений	Описание содержания представляемых сведений
1	2	3
1	Сведения о должности (при наличии)	Наименование должности и дата назначения (избрания) (в случае занятия должности)
2	Сведения об участии в органах управления заявителя (иностранного заявителя) или кредитного рейтингового агентства (иностранного кредитного рейтингового агентства) (при наличии)	Наименование органа управления (органов управления) заявителя (иностранного заявителя) или кредитного рейтингового агентства (иностранного кредитного рейтингового агентства) и дата назначения (избрания)

		(в случае участия физического лица в органе управления (органах управления))
3	Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии)	
4	Дата и место рождения	
5	Адрес регистрации по месту жительства	
6	Реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)	Серия и номер паспорта или серия (при наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)
7	СНИЛС (при наличии)	
8	ИНН (при наличии)	
9	Наличие (отсутствие) неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений	Дата постановления приговора, наименование суда, постановившего приговор, номер пункта, части и статьи Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954), в соответствии с которыми было осуждено физическое лицо, срок и вид наказания, дата исполнения наказания (в случае наличия судимости) (для физического лица, не являющегося рейтинговым аналитиком заявителя (кредитного рейтингового агентства), руководителем филиала (представительства) иностранного заявителя (иностранного кредитного рейтингового агентства)

10	<p>Наличие (отсутствие) факта неисполнения физическим лицом, являющимся или являвшимся руководителем кредитной организации или некредитной финансовой организации (далее – финансовая организация) либо членом ее совета директоров (наблюдательного совета), обязанностей по предупреждению банкротства, установленных законодательством Российской Федерации о банкротстве, при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства финансовой организации, если с даты указанного нарушения прошло менее 3 лет</p>	<p>Сведения в отношении физического лица, не являющегося рейтинговым аналитиком или лицом, осуществляющим функции руководителя филиала (представительства) иностранного заявителя (иностранного кредитного рейтингового агентства)</p>
11	<p>Наличие (отсутствие) факта привлечения физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации о банкротстве к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам финансовой организации и (или) привлечения физического лица к исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей, если с даты принятия арбитражным судом решения о признании финансовой организации банкротом прошло менее 3 лет</p>	<p>Сведения в отношении физического лица, не являющегося рейтинговым аналитиком и или лицом, осуществляющим функции руководителя филиала (представительства) иностранного заявителя (иностранного кредитного рейтингового агентства)</p>
12	<p>Наличие (отсутствие) у физического лица права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия финансовой организации, у которой была отозвана</p>	<p>Сведения в отношении физического лица, не являющегося рейтинговым аналитиком или лицом, осуществляющим функции руководителя филиала</p>

	<p>(аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности на финансовом рынке либо которая была исключена из соответствующего реестра (списка) по основаниям, предусмотренным федеральными законами (за исключением физических лиц, представивших доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) у финансовой организации лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности на финансовом рынке или исключению ее из соответствующего реестра (списка)</p>	<p>(представительства) иностранного заявителя (иностранного кредитного рейтингового агентства)</p>
13	<p>Наличие (отсутствие) факта совершения физическим лицом более 3 раз в течение одного года, предшествовавшего дню назначения (избрания) его на должность, административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях</p>	<p>Дата и номер постановления, лицо, принявшее постановление, вид правонарушения, пункт, часть и статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1) (в случае совершения правонарушения) (для физического лица, не являющегося рейтинговым аналитиком или лицом, осуществляющим функции руководителя филиала (представительства) иностранного заявителя (иностранного кредитного рейтингового агентства)</p>
14	<p>Наличие (отсутствие) дисквалификации физического лица, срок которой не истек на день назначения (избрания) его на</p>	<p>Наименование суда, принявшего решение, дата и номер решения (в случае назначения</p>

	должность	административного наказания) (для физического лица, не являющегося лицом, осуществляющим функции руководителя филиала (представительства) иностранного заявителя (иностранного кредитного рейтингового агентства)
15	Наличие (отсутствие) факта представления физическим лицом в течение 5 лет, предшествовавших дню его назначения (избрания) на должность, недостоверных сведений, касающихся установленных квалификационных требований и требований к деловой репутации	Сведения в отношении физического лица, не являющегося рейтинговым аналитиком или лицом, осуществляющим функции руководителя филиала (представительства) иностранного заявителя (иностранного кредитного рейтингового агентства)
16	Наличие (отсутствие) факта применения в течение 5 лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность физического лица, к финансовой организации, в которой физическое лицо осуществляло подготовку и представление отчетности (функции руководителя, главного бухгалтера), мер в соответствии с федеральными законами за представление существенно недостоверной отчетности	Сведения в отношении физического лица, не являющегося рейтинговым аналитиком или лицом, осуществляющим функции руководителя филиала (представительства) иностранного заявителя (иностранного кредитного рейтингового агентства)
17	Наличие (отсутствие) факта признания судом в течение 5 лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность, физического лица виновным в причинении убытков юридическому лицу при исполнении им обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета), единоличного	Сведения в отношении физического лица, не являющегося рейтинговым аналитиком или лицом, осуществляющим функции руководителя филиала (представительства) иностранного заявителя (иностранного кредитного рейтингового агентства)

	исполнительного органа, его заместителя и (или) члена коллегиального исполнительного органа юридического лица	
18	Сведения о признании арбитражным судом физического лица несостоятельным (банкротом)	Наименование суда, принявшего решение, дата и номер решения, номер дела (в случае признания несостоятельным (банкротом) (для физического лица, за исключением лица, осуществляющего функции руководителя филиала (представительства) иностранного заявителя (иностранного кредитного рейтингового агентства)
19	Сведения об образовании	Наименование учебного заведения, год окончания, специальность (направление подготовки) (для физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) заявителя (кредитного рейтингового агентства)
20	Сведения о высшем образовании и (или) профессиональной переподготовке, подтверждающие знания, требование о наличии которых установлено пунктами 1–3 Указания Банка России от 9 марта 2016 года № 3971-У «О требованиях к знаниям и профессиональному опыту рейтинговых аналитиков»	Сведения в отношении физического лица, осуществляющего функции рейтингового аналитика заявителя (кредитного рейтингового агентства)

21	Сведения о профессиональном опыте, требование о наличии которого установлено пунктом 5 Указания Банка России от 9 марта 2016 года № 3971-У «О требованиях к знаниям и профессиональному опыту рейтинговых аналитиков»	Сведения в отношении физического лица, осуществляющего функции рейтингового аналитика заявителя (кредитного рейтингового агентства)
22	Сведения об опыте работы, требование о наличии которого установлено частью 4 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76 ¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»	Сведения в отношении физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) заявителя (кредитного рейтингового агентства)
23	Сведения об участии физического лица в органах управления юридического лица, не являющегося заявителем (кредитным рейтинговым агентством) (при наличии)	Полное наименование юридического лица, не являющегося заявителем (кредитным рейтинговым агентством), его ИНН и ОГРН, наименование должности (органа управления) и дата назначения (избрания) физического лица (в случае участия в органах управления) (для физических лиц, являющихся: единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом совета директоров (наблюдательного совета) заявителя кредитного рейтингового агентства), физическим лицом (физическими

		<p>лицами), которое (которые) прямо или косвенно (через подконтрольных ему (им) лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним (ними) договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) заявителя, имеет (имеют) право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя)</p>
24	Сведения о независимости физического лица	<p>Сведения в отношении физического лица, являющегося членом совета директоров (наблюдательного совета) или членом коллегиального исполнительного органа заявителя (кредитного рейтингового агентства), которое заявитель (кредитное рейтинговое агентство) считает независимым</p>
25	Сведения об осуществлении физическим лицом трудовой деятельности в течение 5 лет, предшествовавших дате представления в Банк России настоящей анкеты (за исключением сведений, указанных в строках 21 и 22 настоящей анкеты)	
	Наименование, ОГРН, ИНН и адрес организации, а также указание на то, является ли она финансовой организацией	<p>Занимаемые должности (в том числе временно) с указанием периода работы (в том числе временно) в каждой должности и оснований расторжения трудовых отношений в соответствии с</p>

		Трудовым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3)
1)		
2)		
...)		

Я, _____,
подтверждаю соответствие требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, и заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

С обработкой моих персональных данных Банком России согласен.

(инициалы, фамилия, личная подпись физического лица, заполнившего настоящую анкету)

К настоящей анкете прилагаются следующие подтверждающие документы:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1	2	3	4
1			
2			
...			

(наименование должности (при наличии), инициалы, фамилия, личная подпись физического лица, заполнившего настоящую анкету)

Приложение 3

к Положению Банка России от 12 сентября 2019 года № 692-П «О требованиях к представлению в Банк России заявления о внесении сведений о хозяйственном обществе в реестр кредитных рейтинговых агентств, перечне документов, прилагаемых к указанному заявлению, порядке внесения Банком России филиала и представительства иностранного кредитного рейтингового агентства, осуществляющего в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств, порядке ведения Банком России реестра кредитных рейтинговых агентств и составе включаемых в него сведений, порядке ведения Банком России реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств и составе включаемых в него сведений, требованиях к порядку и форме представления кредитными рейтинговыми агентствами в Банк России уведомлений о назначении (избрании) на должность или об освобождении от должности (прекращении полномочий) должностных лиц (органов управления) кредитного рейтингового агентства, а также порядке доступа заинтересованных лиц к информации, содержащейся в реестре кредитных рейтинговых агентств»

(форма)

Уведомление

об избрании на должность (о назначении на должность, об освобождении от должности, прекращении полномочий)¹ лица, осуществляющего, в том числе временно, функции члена совета директоров (наблюдательного совета), или члена коллегиального исполнительного органа, или главного бухгалтера¹ кредитного рейтингового агентства

В соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» _____

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование кредитного рейтингового агентства, его ОГРН и ИНН)

К настоящему уведомлению прилагаются документы (указать наименование и количество листов приложения):

№ п/п	Наименование документа	Количество листов документа
1	2	3
1		
2		

(наименование должности, инициалы, фамилия и личная подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) кредитного рейтингового агентства)

¹ Нужно подчеркнуть.

² Указывается в случае временного осуществления лицом функций лица, указанного в части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 7¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», за исключением единоличного исполнительного органа или его заместителя и контролера (руководителя службы внутреннего контроля).

³ Указывается в случае, если документы, подтверждающие изменения в сведениях, включаемых Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств, ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились.

Приложение 4

к Положению Банка России от 12 сентября 2019 года № 692-П «О требованиях к представлению в Банк России заявления о внесении сведений о хозяйственном обществе в реестр кредитных рейтинговых агентств, перечне документов, прилагаемых к указанному заявлению, порядке внесения Банком России филиала и представительства иностранного кредитного рейтингового агентства, осуществляющего в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств, порядке ведения Банком России реестра кредитных рейтинговых агентств и составе включаемых в него сведений, порядке ведения Банком России реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств и составе включаемых в него сведений, требованиях к порядку и форме представления кредитными рейтинговыми агентствами в Банк России уведомлений о назначении (избрании) на должность или об освобождении от должности (прекращении полномочий) должностных лиц (органов управления) кредитного рейтингового агентства, а также порядке доступа заинтересованных лиц к информации, содержащейся в реестре кредитных рейтинговых агентств»

(форма)

**Заявление кредитного рейтингового агентства
о прекращении осуществления рейтинговой деятельности**

В связи с прекращением осуществления рейтинговой деятельности прошу исключить из реестра кредитных рейтинговых агентств сведения о

(полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование кредитного рейтингового агентства, его ОГРН, ИНН, дата внесения сведений в реестр кредитных рейтинговых агентств)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы (указать наименование и количество листов каждого прилагаемого документа):

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа
1	2	3
1		
2		

(наименование должности, инициалы, фамилия и личная подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) кредитного рейтингового агентства)

Приложение 5

к Положению Банка России
от 12 сентября 2019 года № 692-П
«О требованиях к представлению в Банк России
заявления о внесении сведений о хозяйственном
обществе в реестр кредитных рейтинговых
агентств, перечне документов, прилагаемых к
указанному заявлению, порядке внесения Банком
России филиала и представительства иностранного
кредитного рейтингового агентства,
осуществляющего в соответствии со своим личным
законом рейтинговую деятельность, в реестр
филиалов и представительств иностранных
кредитных рейтинговых агентств, порядке ведения
Банком России реестра кредитных рейтинговых
агентств и составе включаемых в него сведений,
порядке ведения Банком России реестра филиалов
и представительств иностранных кредитных
рейтинговых агентств и составе включаемых в него
сведений, требованиях к порядку и форме
представления кредитными рейтинговыми
агентствами в Банк России уведомлений о
назначении (избрании) на должность или об
освобождении от должности (прекращении
полномочий) должностных лиц (органов
управления) кредитного рейтингового агентства, а
также порядке доступа заинтересованных лиц к
информации, содержащейся в реестре кредитных
рейтинговых агентств»

(форма)

Банк России
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016¹

**Заявление
иностранного кредитного рейтингового агентства
об исключении сведений о филиале (представительстве)
из реестра филиалов и представительств
иностранных кредитных рейтинговых агентств**

(полное и сокращенное (при наличии) наименование иностранного кредитного рейтингового агентства, его полный адрес в стране места нахождения (регистрации), адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) в сети «Интернет» (при наличии))

¹ Указывается в случае представления заявления иностранного кредитного рейтингового агентства об исключении сведений о филиале (представительстве) из реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

просит исключить из реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств сведения о филиале (представительстве) _____

(полное и сокращенное (при наличии) наименование филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства, его ОГРН, ИНН, дата внесения сведений в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы (указать наименование и количество листов каждого прилагаемого документа):

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа
1	2	3
1		
2		

(наименование должности, инициалы, фамилия и личная подпись лица, подписавшего настоящее заявление)