



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«25» сентября 2023 г.



№ 6538-У

О порядке применения Банком России к кредитным рейтинговым агентствам мер, предусмотренных пунктом 3 части 2 и частью 2¹ 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»

Настоящее Указание на основании части 2² 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» устанавливает порядок применения Банком России к кредитным рейтинговым агентствам мер, предусмотренных пунктом 3 части 2 и частью 2¹ 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».

1. Решение о применении к кредитному рейтинговому агентству мер, предусмотренных пунктом 3 части 2 и частью 2¹ 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» (далее – Федеральный закон № 222-ФЗ), на основании статьи 76⁹⁻⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Федеральный закон № 86-ФЗ) принимает Комитет надзора в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке Банка России (далее – Комитет).

2. Применение меры, предусмотренной пунктом 3 части 2 статьи 15 Федерального закона № 222-ФЗ, оформляется предписанием Банка России о введении запрета на присвоение кредитных рейтингов до устранения нарушения, выявленного при осуществлении деятельности кредитного рейтингового агентства (далее – предписание о введении запрета на присвоение кредитных рейтингов).

Применение меры, предусмотренной частью 2¹ статьи 15 Федерального закона № 222-ФЗ, оформляется предписанием Банка России об отзыве (пересмотре) кредитного рейтинга (далее – предписание об отзыве (пересмотре) кредитного рейтинга).

Предписание о введении запрета на присвоение кредитных рейтингов и предписание об отзыве (пересмотре) кредитного рейтинга подписываются заместителем Председателя Банка России, являющимся председателем Комитета (лицом, его замещающим).

3. Предписание о введении запрета на присвоение кредитных рейтингов должно содержать следующие сведения:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования кредитного рейтингового агентства;

порядковый номер записи в реестре кредитных рейтинговых агентств, ведение которого осуществляется Банком России в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 15 Федерального закона № 222-ФЗ (далее – реестр кредитных рейтинговых агентств);

идентификационный номер налогоплательщика кредитного рейтингового агентства;

указание на неисполнение и (или) нарушение сроков исполнения предписаний Банка России об устранении нарушений, выявленных при осуществлении деятельности кредитного рейтингового агентства, или требования Банка России, предусмотренного частью 2¹ статьи 15 Федерального закона № 222-ФЗ;

указание на нарушение, выявленное при осуществлении деятельности кредитного рейтингового агентства, до устранения которого введен запрет на присвоение кредитных рейтингов, со ссылкой на статьи, пункты и (или) иные структурные единицы федеральных законов и (или) нормативных актов Банка России, которые были нарушены;

требование об устранении нарушения, выявленного при осуществлении деятельности кредитного рейтингового агентства, и (или) исполнении требования Банка России, предусмотренного частью 2¹ статьи 15 Федерального закона № 222-ФЗ;

запрет на присвоение кредитных рейтингов;

срок начала действия запрета на присвоение кредитных рейтингов;

указание на действие запрета на присвоение кредитных рейтингов до его отмены Банком России в случае поступления в Банк России документально подтвержденной информации об устранении кредитным рейтинговым агентством нарушения, выявленного при осуществлении деятельности кредитного рейтингового агентства, и (или) исполнении требования Банка России, предусмотренного частью 2¹ статьи 15 Федерального закона № 222-ФЗ.

4. Предписание об отзыве (пересмотре) кредитного рейтинга должно содержать следующие сведения:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования кредитного рейтингового агентства;

порядковый номер записи в реестре кредитных рейтинговых агентств;

идентификационный номер налогоплательщика кредитного рейтингового агентства;

указание на положения частей 3, 9 статьи 9, частей 2, 5–7 статьи 10, частей 1–3, 7 статьи 11, части 8¹ статьи 12 Федерального закона № 222-ФЗ, с нарушением которых присвоен (пересмотрен, подтвержден) кредитный рейтинг;

требование отозвать или пересмотреть присвоенный (пересмотренный, подтвержденный) кредитный рейтинг;

срок, в течение которого должен быть отозван (пересмотрен) кредитный рейтинг;

срок начала действия предписания об отзыве (пересмотре) кредитного рейтинга;

указание на действие предписания об отзыве (пересмотре) кредитного рейтинга до его отмены Банком России в случае поступления в Банк России документально подтвержденной информации об отзыве (пересмотре) кредитного рейтинга.

5. Предписание о введении запрета на присвоение кредитных рейтингов изменяется Банком России в случае выявления Банком России сведений об обстоятельствах, связанных с основанием направления предписания о введении запрета на присвоение кредитных рейтингов, но не указанных в нем.

6. Предписание об отзыве (пересмотре) кредитного рейтинга изменяется Банком России в случае:

выявления Банком России сведений об обстоятельствах, связанных с основанием направления предписания об отзыве (пересмотре) кредитного рейтинга, но не указанных в нем;

удовлетворения Банком России мотивированного ходатайства кредитного рейтингового агентства об изменении срока, в течение которого

должен быть отозван (пересмотрен) кредитный рейтинг.

7. Изменение предписания о введении запрета на присвоение кредитных рейтингов оформляется предписанием Банка России об изменении предписания о введении запрета на присвоение кредитных рейтингов.

Отмена предписания о введении запрета на присвоение кредитных рейтингов оформляется предписанием Банка России об отмене предписания о введении запрета на присвоение кредитных рейтингов.

Изменение предписания об отзыве (пересмотре) кредитного рейтинга оформляется предписанием Банка России об изменении предписания об отзыве (пересмотре) кредитного рейтинга.

Отмена предписания об отзыве (пересмотре) кредитного рейтинга оформляется предписанием Банка России об отмене предписания об отзыве (пересмотре) кредитного рейтинга.

Предписания Банка России, предусмотренные абзацами первым – четвертым настоящего пункта, направляются на основании решения Комитета и подписываются заместителем Председателя Банка России, являющимся председателем Комитета (лицом, его замещающим).

8. Предписание Банка России об изменении предписания о введении запрета на присвоение кредитных рейтингов (предписание Банка России об изменении предписания об отзыве (пересмотре) кредитного рейтинга) должно содержать следующие сведения:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования кредитного рейтингового агентства;

порядковый номер записи в реестре кредитных рейтинговых агентств;
идентификационный номер налогоплательщика кредитного рейтингового агентства;

номер и дату предписания о введении запрета на присвоение кредитных рейтингов, в которое вносятся изменения (для предписания Банка России об изменении предписания о введении запрета на присвоение кредитных рейтингов);

номер и дату предписания об отзыве (пересмотре) кредитного рейтинга, в которое вносятся изменения (для предписания Банка России об изменении предписания об отзыве (пересмотре) кредитного рейтинга);

указание на выявление Банком России сведений об обстоятельствах, связанных с основанием направления предписания о введении запрета на присвоение кредитных рейтингов (предписания об отзыве (пересмотре) кредитного рейтинга), но не указанных в нем (в случае выявления Банком России таких сведений);

указание на удовлетворение Банком России мотивированного ходатайства кредитного рейтингового агентства об изменении срока, в течение которого должен быть отозван (пересмотрен) кредитный рейтинг (в случае удовлетворения Банком России указанного мотивированного ходатайства);

изменения, вносимые в предписание о введении запрета на присвоение кредитных рейтингов (предписание об отзыве (пересмотре) кредитного рейтинга).

9. Предписание Банка России об отмене предписания о введении запрета на присвоение кредитных рейтингов должно содержать следующие сведения:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования кредитного рейтингового агентства;

порядковый номер записи в реестре кредитных рейтинговых агентств; идентификационный номер налогоплательщика кредитного рейтингового агентства;

номер и дату предписания о введении запрета на присвоение кредитных рейтингов, которое отменяется;

указание на поступление в Банк России документально подтвержденной информации об устранении нарушения, выявленного при осуществлении деятельности кредитного рейтингового агентства, или исполнении кредитным рейтинговым агентством требования Банка России, предусмотренного частью 2¹ статьи 15 Федерального закона № 222-ФЗ;

указание на отмену предписания о введении запрета на присвоение кредитных рейтингов.

10. Предписание Банка России об отмене предписания об отзыве (пересмотре) кредитного рейтинга должно содержать следующие сведения:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования кредитного рейтингового агентства;

порядковый номер записи в реестре кредитных рейтинговых агентств;

идентификационный номер налогоплательщика кредитного рейтингового агентства;

номер и дату предписания об отзыве (пересмотре) кредитного рейтинга, которое отменяется;

указание на поступление в Банк России документально подтвержденной информации об отзыве (пересмотре) кредитного рейтинга;

указание на отмену предписания об отзыве (пересмотре) кредитного рейтинга.

11. Предписание о введении запрета на присвоение кредитных рейтингов, предписание об отзыве (пересмотре) кредитного рейтинга, а также предписания Банка России, предусмотренные абзацами первым – четвертым пункта 7 настоящего Указания, должны быть направлены Банком России кредитному рейтинговому агентству не позднее трех рабочих дней со дня принятия Комитетом решения о применении к кредитному рейтинговому агентству мер, предусмотренных пунктом 3 части 2, частью 2¹ статьи 15 Федерального закона № 222-ФЗ (решения о направлении предписаний, предусмотренных абзацами первым – четвертым пункта 7 настоящего Указания), в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, определенным на основании частей 1 и 8 статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона № 86-ФЗ.

12. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол

заседания Совета директоров Банка России от 15 сентября 2023 года
№ ПСД-38) вступает в силу с 20 декабря 2023 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина