



Банк России

№ 7
8

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

8 февраля 2023



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 7–8 (2403–2404)

8 февраля 2023

Редакционный совет Банка России:

Председатель совета

К.В. Юдаева

Заместитель председателя совета

Д.В. Тулин

Члены совета:

О.Н. Скоробогатова, В.В. Чистюхин, Р.Н. Вестеровский,
А.Б. Заботкин, О.В. Полякова, А.Г. Гузнов, Н.Ю. Иванова,
Г.Г. Васильева, А.С. Данилов, Е.О. Данилова,
А.Г. Морозов, М.В. Рыклина, К.В. Тремасов,
Т.А. Забродина, Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Адрес официального сайта Банка России:

www.cbr.ru

Тел. 8 (495) 771-43-73,

e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель: АО «АЭИ «ПРАЙМ»

Отпечатано в ООО «Типография Возрождение»

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994–2023

Содержание

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	5
Сообщение о включении банка в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов	5
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	6
Приказ Банка России от 03.02.2023 № ОД-166	6
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА	7
Показатели ставок межбанковского рынка с 27 января по 2 февраля 2023 года	7
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	9
Валютный рынок	9
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	9
Рынок драгоценных металлов	10
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	10
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	11
Указание Банка России от 27.09.2022 № 6267-У “О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетности бюро кредитных историй”	11

Информационные сообщения

31 января 2023

Установлены факты манипулирования рынком на организованных торгах ряда фьючерсных контрактов

Банк России установил факты манипулирования рынком в период с 25.10.2021 по 14.07.2022 на организованных торгах ряда фьючерсных контрактов¹.

Сделки с фьючерсными контрактами, заключенные между Рутенбергом Олегом Борисовичем и Аксеновым Вячеславом Юрьевичем по предварительному соглашению, привели к существенным отклонениям объема торгов в 100% случаев. Сделки совершались Рутенбергом О.Б. с согласия Аксенова В.Ю., передавшего ему управление своим счетом.

Согласно выводам проверки, указанные сделки относятся к манипулированию рынком в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее — Федеральный закон № 224-ФЗ).

Соответственно, Рутенбергом О.Б. и Аксеновым В.Ю. нарушен запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона № 224-ФЗ.

Банк России направил Рутенбергу О.Б. и Аксенову В.Ю. предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. Кроме того, к ним приняты меры в рамках административного производства и ограничены операции по их торговым счетам.

2 февраля 2023

Результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в январе 2023 года максимальных процентных ставок по вкладам² в российских рублях десяти кредитных организаций³, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

- I декада января — 8,13%;
- II декада января — 8,04%;
- III декада января — 8,04%.

Сведения о динамике результатов мониторинга представлены на официальном сайте Банка России.

Сведения о средних максимальных процентных ставках по вкладам по срокам привлечения приводятся справочно⁴.

¹ На курс доллар США — российский рубль (SI-3.24, SI-6.24), природный газ (NG-10.22), индекс ПАО Московская Биржа (MXI-9.24, MXI-3.25, MXI-12.24), сахар (SUGR-3.22, SUGR-7.22), обыкновенные акции ПАО “Газпром” (GAZR-3.23), депозитарные расписки на акции Baidu Inc. (BIDU-3.22), курс евро — российский рубль (Eu-6.23), обыкновенные акции ПАО “ГМК “Норильский никель” (GMKN-12.22), индекс ипотечной недвижимости (HOME-12.22), волатильность российского рынка (RVI-12.21, RVI-1.22, RVI-7.22, RVI-8.22, RVI-9.22), серебро (SILV-3.23).

² При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:

- учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются;
- не учитываются ставки с капитализацией процентов по вкладу;
- не учитываются ставки, действующие при соблюдении определенных условий (регулярный оборот по банковской карте, постоянный неснижаемый остаток на банковской карте и т.п.);
- не рассматриваются комбинированные депозитные продукты, т.е. вклады с дополнительными условиями. Такими дополнительными условиями начисления повышенной процентной ставки могут быть, например, приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни, подключение дополнительного пакета услуг и т.п.;
- не рассматриваются вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

Индикатор средней максимальной процентной ставки рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок 10 кредитных организаций.

³ ПАО Сбербанк (1481) — www.sberbank.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru, Банк ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru, АО “Альфа-Банк” (1326) — alfabank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) — www.rshb.ru, ПАО Банк “ФК Открытие” (2209) — www.open.ru, ПАО “Московский кредитный банк” (1978) — www.mkb.ru, “Тинькофф Банк” (2673) — www.tinkoff.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) — psbank.ru, ПАО “Совкомбанк” (963) — sovcombank.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского регулирования и аналитики Банка России с использованием информации, представленной на указанных веб-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

⁴ Средние максимальные процентные ставки по вкладам: на срок до 90 дней — 5,94%; на срок от 91 до 180 дней — 6,95%; на срок от 181 дня до 1 года — 7,17%; на срок свыше 1 года — 8,01%.

6 февраля 2023

Банк России утвердил временные подходы к расчету размера операционного риска

Банк России принял решение о введении для кредитных организаций на период до 31 декабря 2023 года включительно временных подходов к расчету размера операционного риска в соответствии с Положением № 744-П¹.

На этот период расширяется перечень кредитных организаций, которые вправе досрочно перейти на продвинутый расчет размера операционного риска с применением расчетного коэффициента внутренних потерь (КВП). Таким образом, до 31 декабря 2023 года включительно банкам, относящимся на дату подачи уведомления о применении расчетного КВП к классификационной подгруппе 2.2 группы 2², также предоставляется право направить в Банк России такое уведомление. Одновременно с этим кредитная организация вправе запланировать начало применения расчетного КВП на первое число любого календарного месяца.

При этом кредитные организации, которые на 1 января 2023 года обязаны рассчитывать размер операционного риска по Положению № 744-П, вправе принять решение о расчете до 31 декабря 2023 года включительно размера операционного риска в соответствии с Положением № 652-П³ при условии, что на 1 января 2023 года их комиссионные доходы (расходы) составляют 50% или более от величины бизнес-индикатора. В случае принятия такого решения кредитная организация должна будет не позднее следующего дня проинформировать о нем Банк России.

8 февраля 2023

Совет директоров Банка России принял решение о включении ценных бумаг в Ломбардный список

Совет директоров Банка России 3 февраля 2023 года принял решение включить в Ломбардный список следующие ценные бумаги:

биржевые облигации Государственной компании “Российские автомобильные дороги”, имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-02-00011-T-004P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Газпром нефть”, имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-05-00146-A-003P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Магнит”, имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-01-60525-P-004P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро”, имеющие регистрационные номера выпусков 4B02-07-55038-E-001P, 4B02-08-55038-E-001P; зеленые биржевые облигации акционерного общества “Атомный энергопромышленный комплекс”, имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-02-55319-E-001P;

социальные биржевые облигации Публичного акционерного общества “Ростелеком”, имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-06-00124-A-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Мобильные ТелеСистемы”, имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-23-04715-A-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Московская объединенная энергетическая компания”, имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-05-55039-E-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Территориальная генерирующая компания № 1”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-03388-D-001P;

биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “Газпром капитал”, имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-07-36400-R-001P;

облигации Общества с ограниченной ответственностью “Газпром капитал”, имеющие регистрационные номера выпусков 4-05-36400-R-003P, 4-06-36400-R-003P, 4-07-36400-R-003P, 4-08-36400-R-003P;

облигации Публичного акционерного общества “Магнитогорский металлургический комбинат”, имеющие регистрационный номер выпуска 4-21-00078-A;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Полус”, имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-02-55192-E-001P;

¹ Положение Банка России от 07.12.2020 № 744-П “О порядке расчета размера операционного риска (“Базель III”) и осуществления Банком России надзора за его соблюдением”.

² В соответствии с главой 2 Указания Банка России от 03.04.2017 № 4336-У “Об оценке экономического положения банков”.

³ Положение Банка России от 03.09.2018 № 652-П “О порядке расчета размера операционного риска”.

биржевые облигации публичного акционерного общества “Нефтяная компания “Роснефть”, имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-12-00122-A-002P;

биржевые облигации Акционерного общества “Холдинговая компания “МЕТАЛЛОИНВЕСТ”, имеющие регистрационные номера выпусков 4B02-01-25642-H-001P, 4B02-02-25642-H-001P, 4B02-03-25642-H-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Горно-металлургическая компания “Норильский никель”, имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-06-40155-F-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “КАМАЗ”, имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-10-55010-D-001P;

биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “РЕСО-Лизинг”, имеющие регистрационные номера выпусков 4B02-01-36419-R-002P, 4B02-02-36419-R-002P, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-11-36419-R-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Группа Черкизово”, имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-05-10797-A-001P;

облигации Акционерного общества “Росгеология”, имеющие регистрационный номер выпуска 4-01-09835-A;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “ПИК — специализированный застройщик”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-04-01556-A-001P;

биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “Сэтл Групп”, имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-03-36160-R-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Группа ЛСР”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-04-55234-E-001P;

биржевые облигации публичного акционерного общества “Группа компаний “Самолет”, имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-09-16493-A-001P.

Банк России выпустил в обращение памятную монету из драгоценного металла

Банк России 6 февраля 2023 года выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля “Драматург А.Н. Островский, к 200-летию со дня рождения” серии “Выдающиеся личности России” (каталожный номер — 5110-0179).

Александр Островский внес огромный вклад в развитие русского национального театра. Его перу принадлежит 47 пьес, многие из которых до сих пор входят в репертуар российских театров.

Серебряная монета номиналом 2 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 33,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал монеты: “2 РУБЛЯ”, дата: “2023 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета А.Н. Островского на фоне поднятой театральной кулисы; слева — сцена из пьесы “Гроза”, выполненная в рельефе и в технологии лазерного матирования; внизу — рельефное изображение пера, факсимиле подписи драматурга и годы его жизни: “1823” и “1886”.



Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством “пруф”.

Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.

Выпущенная монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Кредитные организации

СООБЩЕНИЕ

о включении банка в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает о включении с 3 февраля 2023 г. в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов следующего банка:

№ п/п	Полное наименование банка	Регистрационный номер банка по КГРКО	Номер по реестру банков	Дата включения банка в реестр банков
1	Общество с ограниченной ответственностью “Банк Точка”	3545	1017	03.02.2023

Некредитные финансовые организации

3 февраля 2023 года

№ ОД-166

ПРИКАЗ **Об отзыве лицензий на осуществление страхования** **акционерного общества “Страховая Компания “ПОЛИС-ГАРАНТ”**

В связи с отказом акционерного общества “Страховая Компания “ПОЛИС-ГАРАНТ” от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявление от 29.12.2022 № 409), на основании подпункта 7 пункта 2.1 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензии от 22.12.2021 СЛ № 3390 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 22.12.2021 СИ № 3390 на осуществление добровольного имущественного страхования и от 22.12.2021 ОС № 3390 – 03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств акционерного общества “Страховая Компания “ПОЛИС-ГАРАНТ” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела – 3390; адрес: 121170, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Дорогомилово, пр-т Кутузовский, 36, стр. 23, эт. 8, ком. 828-831; ИНН 7736203789; ОГРН 1027739104580).

2. Разместить приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России

В.В. Чистюхин

Ставки денежного рынка

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 27 января по 2 февраля 2023 года

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)¹
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	27.01.2023	30.01.2023	31.01.2023	01.02.2023	02.02.2023	значение	изменение ²
1 день	6,97	7,00	7,14	7,07	7,01	7,04	0,08
от 2 до 7 дней				7,60		7,60	–0,33
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)¹
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	27.01.2023	30.01.2023	31.01.2023	01.02.2023	02.02.2023	значение	изменение ²
1 день	6,99	7,02	7,16	7,08	7,01	7,05	0,08
от 2 до 7 дней				7,60		7,60	
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)¹
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	27.01.2023	30.01.2023	31.01.2023	01.02.2023	02.02.2023	значение	изменение ²
1 день	6,90	6,88	6,95	6,96	6,89	6,92	–0,01
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

¹ Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

² По сравнению с периодом с 20.01.2023 по 26.01.2023, в процентных пунктах.

Комментарий

Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками банкам-резидентам и банкам-нерезидентам Российской Федерации (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом — не ниже Ваа3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом — от В3 до В1 по оценке агентства Moody’s или от В– до В+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.

Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются как одна сделка.

Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.

Материал подготовлен Департаментом статистики.

Внутренний финансовый рынок

Валютный рынок

Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России¹, российских рублей за единицу иностранной валюты

	Дата				
	31.01	01.02	02.02	03.02	04.02
1 австралийский доллар	49,3551	49,6231	49,5620	50,0796	49,7057
1 азербайджанский манат	40,9369	41,4808	41,2481	41,2008	41,4028
100 армянских драмов	17,5792	17,8223	17,7191	17,6854	17,7524
1 белорусский рубль	26,2931	26,3676	26,1844	26,1817	26,1945
1 болгарский лев	38,6605	39,3095	38,8400	39,0138	39,5420
1 бразильский реал	13,7091	13,8389	13,7520	13,8100	14,1057
100 венгерских форинтов	19,3566	19,6329	19,5608	19,8710	19,9843
1000 вон Республики Корея	56,6993	57,2428	56,9493	57,3969	57,2513
10 000 вьетнамских донгов	29,4747	29,8689	29,7000	29,6685	29,8164
10 гонконгских долларов	88,9818	90,1296	89,5781	89,4640	89,8796
1 грузинский лари	26,3679	26,7010	26,4431	26,3790	26,5863
1 датская крона	10,1937	10,3363	10,2117	10,2563	10,3959
1 дирхам ОАЭ	18,9471	19,1989	19,0911	19,0693	19,1627
1 доллар США	69,5927	70,5174	70,1217	70,0414	70,3847
1 евро	75,7799	76,3004	76,2245	76,9564	76,7344
10 египетских фунтов	23,2942	23,4925	23,2470	23,2039	23,2560
100 индийских рупий	85,6255	86,4163	85,9058	85,8074	86,3145
10 000 индонезийских рупий	46,4633	47,0775	46,7727	46,7223	47,3397
100 казахстанских тенге	15,1147	15,3325	15,2270	15,1976	15,3037
1 канадский доллар	52,2703	52,7983	52,5256	52,5797	52,8731
1 катарский риал	19,1189	19,3729	19,2642	19,2421	19,3365
100 киргизских сомов	80,7808	81,8542	81,3949	81,2351	81,6054
1 китайский юань	10,3077	10,4259	10,3905	10,4037	10,4217
10 молдавских леев	37,0736	37,5842	37,3574	37,1799	37,3243
1 новозеландский доллар	45,2353	45,6107	45,1163	45,7160	45,5600
1 новый туркменский манат	19,8836	20,1478	20,0348	20,0118	20,1099
10 норвежских крон	70,3561	70,1624	70,6267	70,2205	69,9545
1 польский злотый	16,1113	16,2262	16,2326	16,3709	16,4124
1 румынский лей	15,4871	15,5099	15,5301	15,6931	15,7028
1 СДР (специальные права заимствования)	94,0288	95,3184	94,5570	94,6638	95,5381
100 сербских динаров	64,4262	65,1198	64,9767	65,7925	65,3654
1 сингапурский доллар	52,9705	53,6580	53,3529	53,7004	53,6755
10 таджикских сомони	67,6616	68,5167	68,0760	67,9670	68,2651
10 тайландских батов	21,2645	21,5228	21,3286	21,4225	21,3329
10 турецких лир	37,0131	37,5001	37,2895	37,2430	37,4221
10 000 узбекских сумов	61,3965	62,3960	62,2208	62,0770	62,3136
10 украинских гривен	18,8510	19,0963	18,9864	18,9726	19,0640
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	86,0027	87,2935	86,2988	86,3330	86,5591

	Дата				
	31.01	01.02	02.02	03.02	04.02
10 чешских крон	31,7355	32,2292	31,9301	32,1335	32,4997
10 шведских крон	67,4779	67,7056	67,2263	67,9499	67,6913
1 швейцарский франк	75,6936	76,0952	76,5354	77,1551	77,1001
10 южноафриканских рэндов	40,3684	40,4672	40,3061	41,0894	41,0514
100 японских иен	53,5082	54,0736	53,9938	54,5494	54,6975

¹ Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.

Рынок драгоценных металлов

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата ¹	Золото	Серебро	Платина	Палладий
31.01.2023	4302,74	53,08	2259,83	3673,90
01.02.2023	4362,29	53,58	2296,66	3695,51
02.02.2023	4337,36	51,84	2263,48	3647,72
03.02.2023	4336,90	52,91	2269,90	3796,67
04.02.2023	4348,54	55,29	2335,33	3801,70

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 27 января 2023 года
Регистрационный № 72162

27 сентября 2022 года

№ 6267-У

УКАЗАНИЕ

О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетности бюро кредитных историй

На основании части 10 статьи 10 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях”¹ и статьи 76⁹⁻⁸ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”²:

1. Настоящее Указание устанавливает:

формы, порядок и сроки составления отчетности бюро кредитных историй (приложение 1 к настоящему Указанию);

порядок и сроки представления в Банк России отчетности бюро кредитных историй (приложение 2 к настоящему Указанию).

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 16 сентября 2022 года № ПСД-57) вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

3. Отчетность бюро кредитных историй составляется и представляется в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.

4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 9 июля 2021 года № 5851-У “О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетности бюро кредитных историй”³ (далее — Указание Банка России № 5851-У);

пункт 5 Указания Банка России от 28 марта 2022 года № 6105-У “О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных рейтинговых агентств, акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторов торговли, клиринговых организаций, страховых брокеров и бюро кредитных историй”⁴.

5. Отчетность бюро кредитных историй, предусмотренная приложением 1 к Указанию Банка России № 5851-У, и бухгалтерская (финансовая) отчетность бюро кредитных историй, предусмотренная приложением 2 к Указанию Банка России № 5851-У, составленная за отчетный период, предшествующий отчетному периоду, в котором настоящее Указание вступает в силу, должна быть представлена бюро кредитных историй в порядке и сроки, установленные в приложении 3 к настоящему Указанию.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2021, № 27, ст. 5187.

* Официально опубликовано на сайте Банка России 02.02.2023.

³ Зарегистрировано Минюстом России 2 сентября 2021 года, регистрационный № 64856.

⁴ Зарегистрировано Минюстом России 14 июля 2022 года, регистрационный № 69281.

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 27 сентября 2022 года № 6267-У
“О формах, порядке и сроках составления
и представления в Банк России
отчетности бюро кредитных историй”

Формы, порядок и сроки составления отчетности бюро кредитных историй

Часть I. Отчетность бюро кредитных историй

Форма

Отчетность по форме 0420751 “Общие сведения о бюро кредитных историй”

Код формы по ОКУД¹ 0420751

Квартальная

(На нерегулярной основе)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Сведения о счетах бюро кредитных историй, открытых в кредитных организациях			
1	Полное наименование кредитной организации (полное наименование филиала)		nfo-dic:PolnNaim
1.1		Идентификатор кредитной организации (ее филиала)	dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis
1.2		Идентификатор счета в кредитной организации (филиале)	dim-int:ID_Scheta_KO_FilialKO_Taxis
1.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
2	Банковский идентификационный код (БИК)		bki-dic:BIK
2.1		Идентификатор кредитной организации (ее филиала)	dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis
2.2		Идентификатор счета в кредитной организации (филиале)	dim-int:ID_Scheta_KO_FilialKO_Taxis
2.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
3	Регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала)		nfo-dic:RegNomKO_PoryadkNomFiliala
3.1		Идентификатор кредитной организации (ее филиала)	dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis
3.2		Идентификатор счета в кредитной организации (филиале)	dim-int:ID_Scheta_KO_FilialKO_Taxis
3.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
4	Вид счета		bki-dic:VidScheta
4.1		Идентификатор кредитной организации (ее филиала)	dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis
4.2		Идентификатор счета в кредитной организации (филиале)	dim-int:ID_Scheta_KO_FilialKO_Taxis
4.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
5	Номер счета		bki-dic:NomerScheta
5.1		Идентификатор кредитной организации (ее филиала)	dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis
5.2		Идентификатор счета в кредитной организации (филиале)	dim-int:ID_Scheta_KO_FilialKO_Taxis
5.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
6	Дата открытия счета		nfo-dic:Dat_otkr_schet
6.1		Идентификатор кредитной организации (ее филиала)	dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis
6.2		Идентификатор счета в кредитной организации (филиале)	dim-int:ID_Scheta_KO_FilialKO_Taxis
6.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
7	Дата закрытия счета		nfo-dic:Dat_zakryt_schet
7.1		Идентификатор кредитной организации (ее филиала)	dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis
7.2		Идентификатор счета в кредитной организации (филиале)	dim-int:ID_Scheta_KO_FilialKO_Taxis
7.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
8	Сумма остатка денежных средств на начало отчетного периода		bki-dic:SumOstatkaDS
8.1		Идентификатор кредитной организации (ее филиала)	dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis
8.2		Идентификатор счета в кредитной организации (филиале)	dim-int:ID_Scheta_KO_FilialKO_Taxis
8.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
9	Сумма остатка денежных средств на конец отчетного периода		bki-dic:SumOstatkaDS
9.1		Идентификатор кредитной организации (ее филиала)	dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis
9.2		Идентификатор счета в кредитной организации (филиале)	dim-int:ID_Scheta_KO_FilialKO_Taxis
9.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
Раздел II. Сведения об аудиторской проверке отчетности бюро кредитных историй			
10	Полное фирменное наименование аудиторской организации		nfo-dic:PolnNaim_Aud_Org
10.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
10.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
10.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSogIKDogovoruSAuditOrgTaxis

1	2	3	4
10.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
10.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации		nfo-dic:OGRN_AudOrg
11.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
11.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
11.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSogIKDogovoruSAuditOrgTaxis
11.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
11.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12	Место нахождения аудиторской организации		nfo-dic:MestoNaxozhd_AudOrg
12.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
12.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
12.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSogIKDogovoruSAuditOrgTaxis
12.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
12.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13	Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации		nfo-dic:OsnRegNom_AudOrg
13.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
13.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
13.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSogIKDogovoruSAuditOrgTaxis
13.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
13.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		bki-dic:Vid_Otch_Aud_ProverkaEnumerator
14.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
14.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
14.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSogIKDogovoruSAuditOrgTaxis
14.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
14.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZakIDogNaProvAudProverki
15.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
15.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
15.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSogIKDogovoruSAuditOrgTaxis

1	2	3	4
15.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
15.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16	Дата заключения дополнительного соглашения к договору		nfo-dic:DataZakIDopSogIKDogNaProvAudProverki
16.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
16.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
16.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSogIKDogovoruSAuditOrgTaxis
16.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
16.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17	Дата начала предоставления услуг по договору		nfo-dic:DataNachPredostUslug
17.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
17.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
17.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSogIKDogovoruSAuditOrgTaxis
17.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
17.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18	Дата начала предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору		nfo-dic:DataNachPredostUslugDS
18.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
18.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
18.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSogIKDogovoruSAuditOrgTaxis
18.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
18.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19	Дата окончания предоставления услуг по договору		nfo-dic:DataOkonchPredostUslug
19.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
19.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
19.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSogIKDogovoruSAuditOrgTaxis
19.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
19.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20	Дата окончания предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору		nfo-dic:DataOkonchPredostUslugDS
20.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
20.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis

1	2	3	4
20.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSogIKDogovoruSAuditOrgTaxis
20.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
20.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21	Дата окончания действия договора		nfo-dic:DataOkonchDejDogNaProvAudProverki
21.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
21.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
21.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSogIKDogovoruSAuditOrgTaxis
21.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
21.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22	Дата окончания действия дополнительного соглашения к договору		nfo-dic:DataOkonchDejDopSogINaProvAudProverki
22.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
22.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
22.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSogIKDogovoruSAuditOrgTaxis
22.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
22.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
23	Дата составления последнего аудиторского заключения		nfo-dic:DataSostPosledAZ
23.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
23.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
23.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSogIKDogovoruSAuditOrgTaxis
23.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
23.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
24	Мнение, выраженное в аудиторском заключении		nfo-dic:Mnenie_AudZakIEnumerator
24.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
24.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
24.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSogIKDogovoruSAuditOrgTaxis
24.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
24.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25	Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение		nfo-dic:FamIniczLiczaPodpisAZ
25.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
25.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis

1	2	3	4
25.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
25.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
25.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
26	Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение		nfo-dic:Nomer_KvalAttestat_Aud
26.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
26.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
26.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
26.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
26.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
27	Примечание		nfo-dic:Primechanie
27.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
27.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
27.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
27.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
27.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
Раздел III. Сведения об участии бюро кредитных историй в судебных процессах в связи с осуществлением своей деятельности			
28	Наименование судебного органа, рассматривающего дело		nfo-dic:NaimSudOrg
28.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
29	Дата начала судебного процесса		nfo-dic:DataNachSudRazbirat
29.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
30	Предмет иска		nfo-dic:Predmlsk
30.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
31	Номер дела		nfo-dic:NomDela
31.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
32	Цена иска		nfo-dic:CZenalska
32.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
33	Решение суда		nfo-dic:ReshSud
33.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
34	Дата вынесения решения суда		nfo-dic:DataVynReshSud
34.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
35	Исполнение решения суда		bki-dic:IspolnReshSuda

1	2	3	4
35.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
36	Дата исполнения решения суда		nfo-dic:DatalspReshSud
36.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
Раздел IV. Сведения о наличии предписаний (постановлений, представлений, решений) органов (должностных лиц), осуществляющих государственный надзор (контроль), а также об их исполнении			
37	Наименование контрольного органа		bki-dic:NaimKontrolnogoOrgana
37.1		Идентификатор предписания (постановления, представления, решения)	dim-int:ID_PredpisPostanPredstavReshTaxis
38	Дата предписания (постановления, представления, решения)		bki-dic:DataPredpPostanPredstResh
38.1		Идентификатор предписания (постановления, представления, решения)	dim-int:ID_PredpisPostanPredstavReshTaxis
39	Номер предписания (постановления, представления, решения)		bki-dic:NomPredpPostanPredstResh
39.1		Идентификатор предписания (постановления, представления, решения)	dim-int:ID_PredpisPostanPredstavReshTaxis
40	Краткая информация о содержании предписания (постановления, представления, решения)		bki-dic:KrInfOSodPredpPostanPredstResh
40.1		Идентификатор предписания (постановления, представления, решения)	dim-int:ID_PredpisPostanPredstavReshTaxis
41	Меры, принятые во исполнение требований предписания (постановления, представления, решения)		bki-dic:MeryPrinVolspTrebPredpPostanPredstResh
41.1		Идентификатор предписания (постановления, представления, решения)	dim-int:ID_PredpisPostanPredstavReshTaxis
42	Сведения об исполнении предписаний (постановлений, представлений, решений)		bki-dic:SvedOblspPredpisanijEnumerator
42.1		Идентификатор предписания (постановления, представления, решения)	dim-int:ID_PredpisPostanPredstavReshTaxis
43	Примечание		nfo-dic:Primechanie
43.1		Идентификатор предписания (постановления, представления, решения)	dim-int:ID_PredpisPostanPredstavReshTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420751 “Общие сведения о бюро кредитных историй”

1. Отчетность по форме 0420751 “Общие сведения о бюро кредитных историй” (далее — форма 0420751) составляется бюро кредитных историй посредством формирования предусмотренных в ней показателей:

разделы I, III, IV — ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) (далее — отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно, за исключением показателя “Сумма остатка денежных средств на начало отчетного периода” (строка 8) раздела I. Показатель строки 8 указывается по состоянию на начало отчетного периода;

раздел II — в случае заключения бюро кредитных историй договора с аудиторской организацией на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности бюро кредитных историй (далее — договор на проведение аудита), заключения дополнительного соглашения к указанному договору и получения бюро кредитных историй аудиторского заключения.

Отчетность по форме 0420751 составляется бюро кредитных историй с учетом пунктов 3, 7—15 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В разделе I отчетности по форме 0420751 указываются сведения обо всех банковских счетах, открытых бюро кредитных историй в кредитных организациях в течение отчетного периода, в том числе в небанковских кредитных организациях и в банках-нерезидентах, о неиспользуемых счетах и счетах, закрытых в отчетном периоде.

Сведения по кредитной организации — резиденту, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций, указываются по показателям раздела I отчетности по форме 0420751 до дня исключения записи о ее регистрации из Книги государственной регистрации кредитных организаций. Сведения по кредитной организации — резиденту, записи о регистрации которой исключены из Книги государственной регистрации кредитных организаций, перестают указываться по показателям раздела I отчетности по форме 0420751 в отчетном периоде, в котором принято решение об исключении записи о регистрации кредитной организации из Книги государственной регистрации кредитных организаций.

В разделе I отчетности по форме 0420751 указываются:

по показателю “Полное наименование кредитной организации (полное наименование филиала)” (строка 1) — полное фирменное наименование кредитной организации (полное наименование филиала), открывшей банковский счет бюро кредитных историй. Для кредитной организации — резидента полное наименование должно указываться в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, для кредитной организации — нерезидента, являющейся участником системы СВИФТ, — в соответствии со справочником СВИФТ, для кредитной организации — нерезидента, не являющейся участником системы СВИФТ, — в соответствии с наименованием, приведенным в договоре (соглашении), в рамках которого открыт банковский счет;

по показателю “Банковский идентификационный код (БИК)” (строка 2) — банковский идентификационный код кредитной организации. Для кредитной организации — резидента указывается банковский идентификационный код кредитной организации в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов в платежной системе Банка России, ведение которого обеспечивается Банком России в соответствии с приложением 5 к Положению Банка России от 24 сентября 2020 года № 732-П “О платежной системе Банка России”¹, для кредитной организации — нерезидента, являющейся участником системы СВИФТ, указывается код кредитной организации в соответствии со справочником СВИФТ, для кредитной организации — нерезидента, не являющейся участником системы СВИФТ, показатель не заполняется;

по показателю “Регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала)” (строка 3) — регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций. Порядковый номер филиала проставляется через дробную черту после регистрационного номера кредитной организации;

по показателю “Вид счета” (строка 4) — вид счета;

по показателю “Номер счета” (строка 5) — номер банковского счета, открытого бюро кредитных историй в кредитной организации;

по показателю “Дата открытия счета” (строка 6) — дата открытия банковского счета бюро кредитных историй в кредитной организации;

¹ Зарегистрировано Минюстом России 10 ноября 2020 года, регистрационный № 60810, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 25 марта 2021 года № 5756-У (зарегистрировано Минюстом России 26 мая 2021 года, регистрационный № 63632), от 23 декабря 2021 года № 6030-У (зарегистрировано Минюстом России 14 марта 2022 года, регистрационный № 67709), от 4 апреля 2022 года № 6115-У (зарегистрировано Минюстом России 6 апреля 2022 года, регистрационный № 68096).

по показателю “Дата закрытия счета” (строка 7) — дата закрытия банковского счета бюро кредитных историй в кредитной организации;

по показателю “Сумма остатка денежных средств на начало отчетного периода” (строка 8) — данные о суммах остатков денежных средств на банковском счете бюро кредитных историй по состоянию на начало отчетного периода. Сумма остатка денежных средств в иностранной валюте отражается в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”¹ (далее — официальный курс Банка России), по состоянию на начало отчетного периода;

по показателю “Сумма остатка денежных средств на конец отчетного периода” (строка 9) — данные о суммах остатков денежных средств на конец отчетного периода на банковском счете бюро кредитных историй. Сумма остатка денежных средств в иностранной валюте отражается в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу Банка России, на конец отчетного периода.

При формировании значения идентификатора банковского счета по группе аналитических признаков “Идентификатор счета в кредитной организации (филиале)”, позволяющего выделить один счет в кредитной организации (филиале) из других счетов, указывается номер счета в кредитной организации (филиале). В целях обеспечения идентификации банковского счета по решению бюро кредитных историй значение идентификатора банковского счета дополняется характеристикой, относящейся к конкретному счету в кредитной организации (филиале) (в том числе может быть указан банковский идентификационный код).

В качестве разделителя характеристик идентификатора банковского счета используется знак “_”.

По группе аналитических признаков “Код валюты” указывается код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

3. В разделе II отчетности по форме 0420751 указываются:

по показателю “Полное фирменное наименование аудиторской организации” (строка 10) — полное фирменное наименование аудиторской организации, указанное в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ “Об аудиторской деятельности”² (далее — реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов). В случае изменения полного фирменного наименования аудиторской организации, произошедшего в период действия договора на проведение аудита (дополнительного соглашения к договору на проведение аудита), сведения о котором приведены в разделе II отчетности по форме 0420751, указывается новое полное фирменное наименование аудиторской организации, а в скобках — ранее зарегистрированное;

по показателю “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации” (строка 11) — основной государственный регистрационный номер аудиторской организации в соответствии с листом записи единого государственного реестра юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) (свидетельством о государственной регистрации юридического лица);

по показателю “Место нахождения аудиторской организации” (строка 12) — адрес аудиторской организации в пределах места нахождения юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ;

по показателю “Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации” (строка 13) — основной регистрационный номер записи аудиторской организации — члена саморегулируемой организации аудиторов в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов;

по показателю “Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке” (строка 14) — вид отчетности, подлежащей аудиту, в соответствии со следующими кодами: 1 — годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; 2 — промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность. Информация о видах отчетности отражается по каждому коду;

по показателю “Дата заключения договора” (строка 15) — дата заключения договора на проведение аудита;

по показателю “Дата заключения дополнительного соглашения к договору” (строка 16) — дата заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудита. Информация о дополнительном соглашении к договору на проведение аудита отражается по каждому виду отчетности, подлежащей аудиту;

по показателю “Дата начала предоставления услуг по договору” (строка 17) — дата начала предоставления аудиторских услуг аудиторской организацией по договору на проведение аудита;

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2021, № 27, ст. 5187.

по показателю “Дата начала предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору” (строка 18) — дата начала предоставления аудиторских услуг аудиторской организацией по дополнительному соглашению к договору на проведение аудита;

по показателю “Дата окончания предоставления услуг по договору” (строка 19) — дата выдачи аудиторского заключения (дата составления акта выполненных работ);

по показателю “Дата окончания предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору” (строка 20) — дата окончания предоставления услуг аудиторской организацией по дополнительному соглашению к договору на проведение аудита;

по показателю “Дата окончания действия договора” (строка 21) — дата окончания действия договора на проведение аудита;

по показателю “Дата окончания действия дополнительного соглашения к договору” (строка 22) — дата окончания действия дополнительного соглашения к договору на проведение аудита;

по показателю “Дата составления последнего аудиторского заключения” (строка 23) — дата составления последнего аудиторского заключения, полученного бюро кредитных историй по состоянию на дату представления раздела II отчетности по форме 0420751. В случае если ранее в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности бюро кредитных историй аудит не проводился, по показателю “Дата составления последнего аудиторского заключения” раздела II отчетности по форме 0420751 указывается значение “0001-01-01”;

по показателю “Мнение, выраженное в аудиторском заключении” (строка 24) — мнение, выраженное в аудиторском заключении: “немодифицированное мнение”, “мнение с оговоркой”, “отрицательное мнение”, “отказ от выражения мнения”;

по показателю “Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение” (строка 25) — фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение;

по показателю “Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение” (строка 26) — номер квалификационного аттестата аудитора, выданного саморегулируемой организацией аудиторов лицу, подписавшему аудиторское заключение. В случае если аудиторское заключение подписано несколькими лицами, фамилия, инициалы и номер квалификационного аттестата аудитора приводятся в отношении каждого лица, подписавшего аудиторское заключение;

по показателю “Примечание” (строка 27) — изложенные в аудиторском заключении обстоятельства, обусловившие модифицированное мнение о достоверности отчетности (в случае если в аудиторском заключении выражено модифицированное мнение). В случае если в аудиторском заключении выражено сомнение относительно непрерывности деятельности бюро кредитных историй и (или) указано на значительную неопределенность, по показателю “Примечание” также указывается соответствующая информация.

По группе аналитических признаков “Идентификатор договора с аудиторской организацией” указывается идентификатор договора на проведение аудита. Значение идентификатора договора с аудиторской организацией формируется бюро кредитных историй самостоятельно.

По группе аналитических признаков “Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией” указывается идентификатор дополнительного соглашения к договору на проведение аудита. Значение идентификатора дополнительного соглашения к договору на проведение аудита формируется бюро кредитных историй самостоятельно.

По группе аналитических признаков “Идентификатор аудиторского заключения” указывается идентификатор аудиторского заключения по отчетности бюро кредитных историй. Значение идентификатора аудиторского заключения формируется бюро кредитных историй самостоятельно.

4. В разделе III отчетности по форме 0420751 указываются сведения об участии бюро кредитных историй в течение отчетного периода в судебных процессах, в которых бюро кредитных историй участвует в качестве ответчика, в связи с предоставлением бюро кредитных историй услуг по формированию, обработке и хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг в соответствии с пунктом 6 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях”¹:

по показателю “Наименование судебного органа, рассматривающего дело” (строка 28) — наименование судебного органа, рассматривающего дело;

по показателю “Дата начала судебного процесса” (строка 29) — дата определения суда о назначении дела к судебному разбирательству (или иного судебного акта в случае вступления бюро кредитных историй в процесс после его начала);

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061.

по показателю “Предмет иска” (строка 30) — предмет иска. В случае если в отношении одного дела указано более одного предмета иска, по показателю строки 30 раздела III отчетности по форме 0420751 отражаются все предметы иска через символ “;” (точка с запятой) с отступом (пробелом);

по показателю “Номер дела” (строка 31) — номер дела в суде;

по показателю “Цена иска” (строка 32) — цена иска. В случае если цена иска выражена в иностранной валюте, она указывается в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу Банка России, на дату представления раздела III отчетности по форме 0420751. В случае если цена иска отсутствует, показатель не заполняется;

по показателю “Решение суда” (строка 33) — сведения о решении суда в части, касающейся бюро кредитных историй (номер судебного акта, место вынесения решения суда, краткое содержание решения);

по показателю “Дата вынесения решения суда” (строка 34) — дата вынесения судом решения, информация о котором указана по строке 33;

по показателю “Исполнение решения суда” (строка 35) — информация об исполнении бюро кредитных историй решения суда (в том числе может быть указано: “решение суда исполнено”, “в процессе исполнения”, “решение суда не содержит обязанности бюро кредитных историй по его исполнению” или “подана апелляционная жалоба”, иная информация, характеризующая исполнение бюро кредитных историй решения суда, информация об изменении основания или предмета иска, увеличении или уменьшении размера исковых требований, отказе от иска, заключении между сторонами мирового соглашения, а также иные пояснения, являющиеся, по решению бюро кредитных историй, существенными);

по показателю “Дата исполнения решения суда” (строка 36) — дата исполнения бюро кредитных историй решения суда, информация об исполнении которого указана по строке 35.

По группе аналитических признаков “Идентификатор судебного процесса” указывается идентификатор судебного процесса, в котором участвует бюро кредитных историй в связи с осуществлением своей деятельности. Значение идентификатора судебного процесса формируется бюро кредитных историй самостоятельно.

5. В разделе IV отчетности по форме 0420751 указываются сведения о полученных бюро кредитных историй в течение отчетного периода предписаниях (постановлениях, представлениях, решениях) органов (должностных лиц), осуществляющих государственный надзор (контроль) (далее — предписание), а также об их исполнении.

Сведения в разделе IV отчетности по форме 0420751 указываются отдельно по каждому полученному бюро кредитных историй предписанию:

по показателю “Наименование контрольного органа” (строка 37) — наименование органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), который направил бюро кредитных историй предписание;

по показателям “Дата предписания (постановления, представления, решения)” (строка 38), “Номер предписания (постановления, представления, решения)” (строка 39) — соответственно дата и номер предписания, полученного бюро кредитных историй;

по показателю “Краткая информация о содержании предписания (постановления, представления, решения)” (строка 40) — краткая информация о содержании предписания, полученного бюро кредитных историй;

по показателю “Меры, принятые во исполнение предписания (постановления, представления, решения)” (строка 41) — описание мер, принятых бюро кредитных историй в связи с полученными им предписаниями;

по показателю “Сведения об исполнении предписаний (постановлений, представлений, решений)” (строка 42) — сведения об исполнении бюро кредитных историй предписаний.

В случае если по показателю “Сведения об исполнении предписаний (постановлений, представлений, решений)” (строка 42) указаны значения “Частично исполнено” или “Неисполнимо”, по показателю “Примечание” (строка 43) необходимо указать причины неисполнения бюро кредитных историй предписания в полном объеме или причины невозможности исполнения предписания.

По группе аналитических признаков “Идентификатор предписания (постановления, представления, решения)” указывается идентификатор предписания. Значение идентификатора предписания формируется бюро кредитных историй самостоятельно.

Отчетность по форме 0420753 “Сведения о программно-технических средствах и сетевых коммуникациях бюро кредитных историй, средствах защиты информации, применяемых бюро кредитных историй, и лицах, допущенных к работе с программно-техническими средствами и сетевыми коммуникациями”

Код формы по ОКУД¹ 0420753

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Объекты, на которых используются программно-технические средства и сетевые коммуникации			
1	Фактический адрес		nfo-dic:FaktAdr
1.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Тип объекта		bki-dic:TipObekta
2.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Назначение объекта		bki-dic:NaznachObekta
3.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
Раздел II. Перечень программно-технических средств и сетевых коммуникаций			
4	Тип объекта		bki-dic:TipObPTS_SetKom
4.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Наименование системы		bki-dic:NaimSistemy
5.1		Вид программно-технических средств	dim-int:VidProgTexnSredstvAxis
5.1.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
6.1		Вид программно-технических средств	dim-int:VidProgTexnSredstvAxis
6.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
7.1		Вид программно-технических средств	dim-int:VidProgTexnSredstvAxis
7.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8	Фамилия		nfo-dic:Familiya
8.1		Вид программно-технических средств	dim-int:VidProgTexnSredstvAxis
8.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9	Имя		nfo-dic:Imya
9.1		Вид программно-технических средств	dim-int:VidProgTexnSredstvAxis
9.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
10.1		Вид программно-технических средств	dim-int:VidProgTexnSredstvAxis
10.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)		nfo-dic:OGRNIP
11.1		Вид программно-технических средств	dim-int:VidProgTexnSredstvAxis
11.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12	Программное обеспечение и меры по идентификации, авторизации, аутентификации		bki-dic:ObshhesistIPrikiPOISposobAvtorizAutentif
12.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13	Сетевые коммуникации		bki-dic:SetKom
13.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
14.1		Лицо, осуществляющее поставку телекоммуникационных услуг	dim-int:VidLiczPTSAxis
14.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
15.1		Лицо, осуществляющее поставку телекоммуникационных услуг	dim-int:VidLiczPTSAxis
15.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16	Назначение программно-технических средств и сетевых коммуникаций		bki-dic:NaznPTS_SetKom
16.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
Раздел III. Перечень средств защиты информации, применяемых бюро кредитных историй			
17	Вид средства защиты информации		bki-dic:TipTexnichSredstva
17.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18	Вид доступа		bki-dic:VidDost
18.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19	Наименование средства защиты информации		bki-dic:NaimSZI
19.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20	Назначение средства защиты информации		bki-dic:NaznachSZI
20.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21	Номер сертификата		bki-dic:NomerSertifikata
21.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22	Дата выдачи сертификата		bki-dic:DataVydSertif
22.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
23	Сертифицирующий орган		bki-dic:SertificziruyushhijOrganEnumerator
23.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
24	Дата окончания срока действия сертификата		bki-dic:DataOkonchSrokaDejstvSertif
24.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
Раздел IV. Сведения о лицах, допущенных к работе с программно-техническими средствами и сетевыми коммуникациями			
25	Фамилия		nfo-dic:Familiya
25.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
25.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
26	Имя		nfo-dic:Imya
26.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
26.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
27	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
27.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
27.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
28	Должность		nfo-dic:Dolzhnost
28.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
28.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
29	Дата допуска к программно-техническим средствам и сетевым коммуникациям		bki-dic:DataDopKProgTexnSredSetKom
29.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
29.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
30	Дата прекращения допуска к программно-техническим средствам и сетевым коммуникациям		bki-dic:DataPrekrDopKProgTexnSredSetKom
30.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
30.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
31	Объект допуска		bki-dic:ObDop
31.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
31.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
32	Роль, полномочия, функции		bki-dic:RolPolnFunk
32.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
32.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
33	Тип доступа		bki-dic:TipDost
33.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
33.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420753
“Сведения о программно-технических средствах и сетевых коммуникациях
бюро кредитных историй, средствах защиты информации,
применяемых бюро кредитных историй, и лицах, допущенных к работе
с программно-техническими средствами и сетевыми коммуникациями”**

1. Отчетность по форме 0420753 “Сведения о программно-технических средствах и сетевых коммуникациях бюро кредитных историй, средствах защиты информации, применяемых бюро кредитных историй, и лицах, допущенных к работе с программно-техническими средствами и сетевыми коммуникациями” (далее — форма 0420753) составляется бюро кредитных историй посредством формирования предусмотренных в ней показателей за первый, второй, третий и четвертый кварталы (далее — отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно с учетом пунктов 3, 7—15 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В разделе I отчетности по форме 0420753 указываются следующие сведения об объектах бюро кредитных историй, на которых используются программно-технические средства и сетевые коммуникации (далее — ПТС и сетевые коммуникации) бюро кредитных историй, в том числе предоставленные в пользование третьими лицами, для оказания услуг бюро кредитных историй по формированию, обработке и хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг:

по показателю “Фактический адрес” (строка 1) — адрес фактического места нахождения объекта бюро кредитных историй, на котором используются ПТС и сетевые коммуникации бюро кредитных историй;

по показателю “Тип объекта” (строка 2) — тип объекта бюро кредитных историй, на котором используются ПТС и сетевые коммуникации бюро кредитных историй (в том числе может быть указано: “основной комплекс”, “резервный комплекс”);

по показателю “Назначение объекта” (строка 3) — назначение объекта бюро кредитных историй, на котором используются ПТС и сетевые коммуникации бюро кредитных историй (в том числе может быть указано: “получение и обработка информации, необходимой для формирования кредитной истории”, “хранение кредитной истории”, “направление кредитного отчета”, “обработка запросов на получение кредитного отчета”, “получение, хранение и предоставление сведений о среднемесячных платежах субъектов кредитных историй”).

3. В разделе II отчетности по форме 0420753 указываются следующие сведения о ПТС и сетевых коммуникациях бюро кредитных историй:

по показателю “Тип объекта” (строка 4) — тип объекта бюро кредитных историй, на котором используются ПТС и сетевые коммуникации бюро кредитных историй (в том числе может быть указано: “основной комплекс”, “резервный комплекс”), указанный по показателю строки 2 раздела I отчетности по форме 0420753;

по показателю “Наименование системы” (строка 5) — наименования всех систем управления базами данных, используемых бюро кредитных историй;

по показателям “Полное наименование” (строка 6) и “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)” (строка 7) — соответственно полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН) в соответствии с листом записи единого государственного реестра юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) (свидетельством о государственной регистрации юридического лица) юридического лица, разработавшего систему управления базами данных, используемую бюро кредитных историй;

по показателям “Фамилия” (строка 8), “Имя” (строка 9), “Отчество (при наличии)” (строка 10) и “Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)” (строка 11) — соответственно фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и основной государственный регистрационный номер записи индивидуального предпринимателя (далее — ОГРНИП) в соответствии с листом записи единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее — ЕГРИП) (свидетельством о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя) физического лица, разработавшего систему управления базами данных, используемую бюро кредитных историй;

по показателю “Программное обеспечение и меры по идентификации, авторизации, аутентификации” (строка 12) — сведения обо всех видах программного обеспечения, используемого бюро кредитных историй, с указанием его наименования и версии, а также полного наименования его производителя, сведения о применяемых бюро кредитных историй мерах по идентификации, аутентификации, авторизации лиц, имеющих доступ к информации, указанной в статье 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года

№ 218-ФЗ “О кредитных историях”¹ (далее — соответственно субъект доступа, защищаемая информация), при осуществлении субъектами доступа логического доступа к программному обеспечению (в том числе может быть указано: идентификация — однофакторная или многофакторная, двусторонняя аутентификация субъектов доступа; факторы аутентификации (пароли субъектов доступа, ПИН-коды, данные, хранимые на персональных технических устройствах аутентификации: токенах, смарт-картах и иных носителях; биометрические данные субъекта доступа); авторизация логического доступа к программному обеспечению);

по показателю “Сетевые коммуникации” (строка 13) — виды используемых бюро кредитных историй сетевых коммуникаций, а также услуги поставщиков телекоммуникационных услуг, обеспечивающих сетевые коммуникации бюро кредитных историй, находящихся в основном и резервном комплексах бюро кредитных историй (в том числе может быть указано: системы кабельной, радиотрансляционной, релейной или спутниковой связи, включая телефонную, телеграфную связь и телекс, услуги по аренде линий связи, сетей передачи звука, изображения и данных, услуги организаций, предоставляющих доступ в информационно-телекоммуникационную сеть “Интернет”);

по показателям “Полное наименование” (строка 14) и “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)” (строка 15) — соответственно полные наименования и ОГРН в соответствии с листом записи ЕГРЮЛ (свидетельством о государственной регистрации юридического лица) всех поставщиков телекоммуникационных услуг, указанных по показателю строки 13 раздела II отчетности по форме 0420753, обеспечивающих сетевые коммуникации бюро кредитных историй, находящиеся в основном и резервном комплексах бюро кредитных историй;

по показателю “Назначение программно-технических средств и сетевых коммуникаций” (строка 16) — назначение ПТС и сетевых коммуникаций, используемых бюро кредитных историй (в том числе может быть указано: “получение и обработка информации, необходимой для формирования кредитной истории”, “управление хранением информации”, “резервное копирование и восстановление информации”, “направление информации, содержащейся в кредитной истории”, “обработка запросов на получение кредитных отчетов”, “получение, хранение и предоставление сведений о среднемесячных платежах субъектов кредитных историй”).

4. В разделе III отчетности по форме 0420753 указываются сведения о средствах защиты защищаемой информации (далее — средства защиты информации), применяемых в бюро кредитных историй:

по показателю “Вид средства защиты информации” (строка 17) — виды средства защиты информации (в том числе может быть указано: программы, обеспечивающие разграничение доступа к защищаемой информации, защиту операционных систем электронно-вычислительных машин (далее — ЭВМ), определение случаев несанкционированного доступа и сообщение об их обнаружении, блокировку при выявлении случаев несанкционированного доступа, антивирусные средства, средства защиты носителей данных, средства предотвращения копирования программного обеспечения, установленного на ЭВМ, средства организации контроля за действиями пользователей ЭВМ);

по показателю “Вид доступа” (строка 18) — вид (виды) доступа к защищаемой информации субъекта доступа (в том числе может быть указано: физический доступ и (или) логический доступ);

по показателю “Наименование средства защиты информации” (строка 19) — наименования всех средств защиты информации, используемых бюро кредитных историй;

по показателю “Назначение средства защиты информации” (строка 20) — назначение каждого средства защиты информации, указанного по показателю строки 19 раздела III отчетности по форме 0420753;

по показателю “Номер сертификата” (строка 21) — номер сертификата средства защиты информации, применяемого бюро кредитных историй в соответствии с пунктом 12 Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденных приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18 февраля 2013 года № 21² (далее — сертификат);

по показателю “Дата выдачи сертификата” (строка 22) — дата выдачи сертификата;

по показателю “Сертифицирующий орган” (строка 23) — федеральный орган исполнительной власти, осуществивший сертификацию средства защиты информации;

по показателю “Дата окончания срока действия сертификата” (строка 24) — дата окончания срока действия сертификата.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2022, № 13, ст. 1960.

² Зарегистрирован Минюстом России 14 мая 2013 года, регистрационный № 28375, с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 23 марта 2017 года № 49 (зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2017 года, регистрационный № 46487) и приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 14 мая 2020 года № 68 (зарегистрирован Минюстом России 8 июля 2020 года, регистрационный № 58877).

5. В разделе IV отчетности по форме 0420753 указываются сведения о лицах (группе лиц), допущенных к ПТС и сетевым коммуникациям бюро кредитных историй согласно внутренним документам бюро кредитных историй (далее — допущенное лицо):

по показателям “Фамилия” (строка 25), “Имя” (строка 26), “Отчество (при наличии)” (строка 27) — соответственно фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) допущенного лица;

по показателю “Должность” (строка 28) — наименование должности допущенного лица;

по показателю “Дата допуска к программно-техническим средствам и сетевым коммуникациям” (строка 29) — дата допуска к ПТС и сетевым коммуникациям бюро кредитных историй допущенного лица;

по показателям “Дата прекращения допуска к программно-техническим средствам и сетевым коммуникациям” (строка 30) — дата прекращения допуска к ПТС и сетевым коммуникациям бюро кредитных историй допущенного лица согласно внутренним документам бюро кредитных историй. В случае если дата прекращения допуска к ПТС и сетевым коммуникациям отсутствует, показатель не заполняется;

по показателю “Объект допуска” (строка 31) — наименование ПТС и сетевых коммуникаций бюро кредитных историй, доступ к которым имеет допущенное лицо;

по показателю “Роль, полномочия, функции” (строка 32) — роль допущенного лица (в том числе может быть указано: администратор, администратор информационной безопасности, пользователь, лицо, обеспечивающее функционирование ПТС и сетевых коммуникаций бюро кредитных историй), его полномочия и (или) функции, определенные внутренними документами бюро кредитных историй;

по показателю “Тип доступа” (строка 33) — тип доступа к ПТС и сетевым коммуникациям бюро кредитных историй допущенного лица (в том числе может быть указано: запись, удаление, иные операции, разрешенные к выполнению).

6. Показатели “Тип объекта” (строка 2) раздела I отчетности по форме 0420753, “Тип объекта” (строка 4), “Наименование системы” (строка 5), “Полное наименование” (строка 6), “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)” (строка 7), “Фамилия” (строка 8), “Имя” (строка 9), “Отчество (при наличии)” (строка 10), “Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)” (строка 11), “Программное обеспечение и меры по идентификации, авторизации, аутентификации” (строка 12), “Сетевые коммуникации” (строка 13), “Полное наименование” (строка 14), “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)” (строка 15), “Назначение программно-технических средств и сетевых коммуникаций” (строка 16) раздела II отчетности по форме 0420753, “Наименование средства защиты информации” (строка 19), “Назначение средства защиты информации” (строка 20) раздела III отчетности по форме 0420753 могут содержать несколько значений, которые указываются отдельно.

Показатели “Вид средства защиты информации” (строка 17) и “Вид доступа” (строка 18), раздела III отчетности по форме 0420753, “Объект допуска” (строка 31), “Роль, полномочия, функции” (строка 32) раздела IV могут содержать несколько значений, которые указываются через символ “,” (запятая) с отступом (пробелом).

Отчетность по форме 0420754 “Сведения об источниках формирования кредитных историй”

Код формы по ОКУД¹ 0420754Месячная
(Квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Источники формирования кредитных историй, с которыми заключены (расторгнуты) договоры об оказании информационных услуг			
1	Номер договора об оказании информационных услуг		bki-dic:NomerDogDogObOkazInformUslug
1.1		Идентификатор источника формирования кредитных историй	dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis
1.2		Идентификатор договора об оказании информационных услуг	dim-int:ID_DogObOkazInformUslugTaxis
2	Дата заключения договора об оказании информационных услуг		bki-dic:DataZakIDogObOkazInformUslug
2.1		Идентификатор источника формирования кредитных историй	dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis
2.2		Идентификатор договора об оказании информационных услуг	dim-int:ID_DogObOkazInformUslugTaxis
3	Дата расторжения договора об оказании информационных услуг		bki-dic:DataRastorzhdogObOkazInformUslug
3.1		Идентификатор источника формирования кредитных историй	dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis
3.2		Идентификатор договора об оказании информационных услуг	dim-int:ID_DogObOkazInformUslugTaxis
4	Причина расторжения договора об оказании информационных услуг		bki-dic:PrichinaRastorzhdogObOkazInformUslug
4.1		Идентификатор источника формирования кредитных историй	dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis
4.2		Идентификатор договора об оказании информационных услуг	dim-int:ID_DogObOkazInformUslugTaxis
Раздел II. Сведения о записях кредитных историй и (или) иных данных, передаваемых источниками формирования кредитных историй			
5	Количество субъектов, в отношении которых переданы сведения		bki-dic:KolSubVOtnoshKotPerSved
5.1		Идентификатор источника формирования кредитных историй	dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis
6	Количество фактов передачи сведений		bki-dic:KolFaktPeredSved
6.1		Идентификатор источника формирования кредитных историй	dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis
7	Количество выявленных фактов несвоевременной передачи сведений		bki-dic:KolVyavavFaktNesvPeredSved
7.1		Идентификатор источника формирования кредитных историй	dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis
8	Количество отказов бюро кредитных историй в приеме сведений		bki-dic:KolOtkazByuroVPriemeSved

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
8.1		Идентификатор источника формирования кредитных историй	dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis
9	Некорректные сведения и непредставленная информация		bki-dic:SvedONeZapObyazPok_NekorZapPokKredIst
9.1		Идентификатор источника формирования кредитных историй	dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis
Раздел III. Сведения об источниках формирования кредитных историй, которым были уступлены права требования, не предоставляющих сведения в бюро кредитных историй			
10	Дата вступления в силу договора об уступке прав требования		bki-dic:DataVstupVSiluDogObUstupPravTreb
10.1		Идентификатор договора об уступке прав требования	dim-int:ID_DogObUstupPravTrebTaxis
10.2		Идентификатор источника формирования кредитных историй	dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis
11	Дата возникновения обязанности		bki-dic:DataVoznObyazUNovKredPoPredSvedVSootvSFZ
11.1		Идентификатор договора об уступке прав требования	dim-int:ID_DogObUstupPravTrebTaxis
11.2		Идентификатор источника формирования кредитных историй	dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis
Раздел IV. Сведения о передаче источниками формирования кредитных историй недостоверных сведений в бюро кредитных историй			
12	Уникальный идентификатор договора (сделки)		bki-dic:UID
12.1		Идентификатор источника формирования кредитных историй	dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis
12.2		Идентификатор субъекта кредитной истории	dim-int:ID_SubKredIstTaxis
12.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13	Дата установления передачи недостоверных сведений		bki-dic:DataUstanPeredachiNedostSved
13.1		Идентификатор источника формирования кредитных историй	dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis
13.2		Идентификатор субъекта кредитной истории	dim-int:ID_SubKredIstTaxis
13.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
Раздел V. Сведения о договорах об оказании информационных услуг, заключенных с источниками формирования кредитных историй			
14	Код договора об оказании информационных услуг, заключенного с источником формирования кредитных историй		bki-dic:IDFajlaSoderzhDogInformObsluzhSlstFormKredIst
14.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420754 “Сведения об источниках формирования кредитных историй”

1. Отчетность по форме 0420754 “Сведения об источниках формирования кредитных историй” (далее — форма 0420754) составляется бюро кредитных историй посредством формирования предусмотренных в ней показателей за первый, второй, третий и четвертый кварталы (далее — отчетный период), за исключением раздела V отчетности по форме 0420754, по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно, раздел V отчетности по форме 0420754 составляется бюро кредитных историй посредством формирования предусмотренных в нем показателей за каждый календарный месяц по состоянию на последний календарный день отчетного календарного месяца включительно с учетом пунктов 3, 7—15 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В разделах с I по IV отчетности по форме 0420754 сведения указываются отдельно по каждому источнику формирования кредитных историй.

3. В разделе I отчетности по форме 0420754 указываются следующие сведения об источниках формирования кредитных историй, с которыми бюро кредитных историй заключены договоры об оказании информационных услуг по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно, а также сведения об источниках формирования кредитных историй, с которыми бюро кредитных историй расторгнуты договоры об оказании информационных услуг в отчетном периоде:

по показателю “Номер договора об оказании информационных услуг” (строка 1) — номер договора об оказании информационных услуг, заключенного бюро кредитных историй с источником формирования кредитной истории;

по показателю “Дата заключения договора об оказании информационных услуг” (строка 2) — дата заключения бюро кредитных историй указанного по показателю строки 1 раздела I отчетности по форме 0420754 договора об оказании информационных услуг с источником формирования кредитной истории;

по показателю “Дата расторжения договора об оказании информационных услуг” (строка 3) — дата расторжения бюро кредитных историй договора об оказании информационных услуг с источником формирования кредитной истории, указанного по показателю строки 1 раздела I отчетности по форме 0420754;

по показателю “Причина расторжения договора об оказании информационных услуг” (строка 4) — причина расторжения бюро кредитных историй договора об оказании информационных услуг с источником формирования кредитной истории, указанного по показателю строки 1 раздела I отчетности по форме 0420754.

При указании значения по показателю “Дата расторжения договора об оказании информационных услуг” (строка 3) должна быть указана информация по показателям “Номер договора об оказании информационных услуг” (строка 1) и “Дата заключения договора об оказании информационных услуг” (строка 2).

4. В разделе II отчетности по форме 0420754 указываются следующие сведения о передаче источниками формирования кредитных историй всей имеющейся информации, определенной статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях”¹ (далее — Федеральный закон “О кредитных историях”), на основании заключенного бюро кредитных историй договора об оказании информационных услуг:

по показателю “Количество субъектов, в отношении которых переданы сведения” (строка 5) — количество субъектов кредитных историй, в отношении которых источником формирования кредитной истории передана бюро кредитных историй имеющаяся у него информация;

по показателю “Количество фактов передачи сведений” (строка 6) — количество фактов передачи каждым источником формирования кредитной истории информации в бюро кредитных историй;

по показателю “Количество выявленных фактов несвоевременной передачи сведений” (строка 7) — количество выявленных бюро кредитных историй фактов передачи каждым источником формирования кредитной истории информации в бюро кредитных историй с нарушением сроков в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона “О кредитных историях”²;

по показателю “Количество отказов бюро кредитных историй в приеме сведений” (строка 8) — количество отказов бюро кредитных историй в приеме информации от каждого источника формирования кредитной истории;

по показателю “Некорректные сведения и непредставленная информация” (строка 9) — наименование некорректных сведений, предусмотренных статьей 4 Федерального закона “О кредитных историях”

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2022, № 13, ст. 1960.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061.

(далее — некорректные сведения), представленные источником формирования кредитных историй в бюро кредитных историй, а также наименования не представленных источником формирования кредитных историй в бюро кредитных историй сведений, предусмотренных статьей 4 Федерального закона “О кредитных историях”. Показатель формируется бюро кредитных историй в случае представления источником формирования кредитной истории в бюро кредитных историй некорректных сведений и (или) в случае непредставления источником формирования кредитной истории сведений, предусмотренных статьей 4 Федерального закона “О кредитных историях”, в отношении одного наименования сведения более 10 раз. Наименования некорректных и непредставленных сведений указываются бюро кредитных историй в соответствии с порядком, установленным на основании части 2¹ статьи 5 Федерального закона “О кредитных историях”¹. Показатель может содержать несколько значений.

5. В разделе III отчетности по форме 0420754 указываются следующие сведения об источниках формирования кредитных историй, не исполняющих обязанности, предусмотренные частью 5⁴ статьи 5 Федерального закона “О кредитных историях”²:

по показателю “Дата вступления в силу договора об уступке прав требования” (строка 10) — дата уступки источником формирования кредитной истории другому лицу права требования по договору займа (кредита) или по иной задолженности (дата вступления в силу договора об уступке прав требования);

по показателю “Дата возникновения обязанности” (строка 11) — дата возникновения обязанности по заключению договора об оказании информационных услуг и предоставлению информации в бюро кредитных историй у лица, получившего право требования по договору займа (кредита) или по иной задолженности в соответствии с частью 5⁴ статьи 5 Федерального закона “О кредитных историях”.

6. В разделе IV отчетности по форме 0420754 указываются следующие сведения о передаче источниками формирования кредитных историй в бюро кредитных историй сведений в отношении субъекта кредитной истории, отвечающих признакам недостоверности, определенных на основании части 5⁹ статьи 5 Федерального закона “О кредитных историях”³ (далее — недостоверные сведения):

по показателю “Уникальный идентификатор договора (сделки)” (строка 12) — уникальный идентификатор договора (сделки), по которому (которой) источником формирования кредитной истории переданы недостоверные сведения в бюро кредитных историй;

по показателю “Дата установления передачи недостоверных сведений” (строка 13) — дата установления бюро кредитных историй факта передачи в бюро кредитных историй источником формирования кредитных историй недостоверных сведений.

7. По группам аналитических признаков “Идентификатор договора об оказании информационных услуг” и “Идентификатор договора об уступке прав требования” значение идентификаторов договора об оказании информационных услуг и об уступке прав требования формируется бюро кредитных историй самостоятельно.

8. В разделе V отчетности по форме 0420754 отражаются сведения о заключенных бюро кредитных историй с источниками формирования кредитных историй договорах об оказании информационных услуг, прекративших действие (расторгнутых) договорах об оказании информационных услуг и о договорах об оказании информационных услуг, в которые внесены изменения, связанные с изменением срока представления в бюро кредитных историй информации, подлежащей включению в состав кредитной истории (далее — изменение).

По показателю “Код договора об оказании информационных услуг, заключенного с источником формирования кредитных историй” (строка 14) указывается отдельно код каждого договора об оказании информационных услуг, заключенного с источником формирования кредитных историй (далее — код).

Структура кода должна быть следующей:

[идентификатор источника][идентификатор бюро][тип договора][дата 1][дата 2], где:

[идентификатор источника] — идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный источнику формирования кредитной истории налоговым органом Российской Федерации. В случае его отсутствия указывается номер налогоплательщика, присвоенный источнику формирования кредитной истории уполномоченным органом иностранного государства, или его аналог. В случае отсутствия у источника формирования кредитных историй указанных идентификаторов указывается иной идентификатор источника формирования кредитной истории, присвоенный бюро кредитных историй самостоятельно;

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061.

[идентификатор бюро] — первые девять символов номера бюро кредитных историй в государственном реестре бюро кредитных историй, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 14 Федерального закона “О кредитных историях”¹, включая символ “-”;

[тип договора] — одно из следующих значений: “ДИ”, “ДИИ”, “ДИП”, “ДУ”, “ДУИ”, “ДУП”, где:

“ДИ” — договор об оказании информационных услуг;

“ДИИ” — договор об оказании информационных услуг, в который внесены изменения;

“ДИП” — договор об оказании информационных услуг, который прекратил действие (расторгнут);

“ДУ” — универсальный договор об оказании информационных услуг, заключенный бюро кредитных историй с источником формирования кредитных историй и пользователем кредитной истории в одном лице (далее — универсальный договор об оказании информационных услуг);

“ДУИ” — универсальный договор об оказании информационных услуг, в который внесены изменения;

“ДУП” — универсальный договор об оказании информационных услуг, который прекратил действие (расторгнут);

[дата 1] — дата заключения договора об оказании информационных услуг в формате ГГГГММДД;

[дата 2] — дата внесения в договор об оказании информационных услуг изменений, или дата прекращения действия (расторжения) договора об оказании информационных услуг в формате ГГГГММДД. Указывается только при наличии в коде одного из следующих значений типа договора: “ДИИ”, “ДИП”, “ДУИ”, “ДУП”.

9. К разделу V отчетности по форме 0420754 должны быть приложены файлы копий договоров об оказании информационных услуг, коды которых указаны по строке 14 и содержат одно из следующих значений типа договора об оказании информационных услуг: “ДИ”, “ДИИ”, “ДУ”, “ДУИ” (далее — файл). К указанному разделу также должны быть приложены файлы копий договоров об оказании информационных услуг на каждую дату изменений (при наличии).

Наименование каждого файла должно соответствовать коду договора об оказании информационных услуг, указанному по строке 14.

Каждый файл должен быть сформирован в формате *.pdf. Размер файла не должен превышать 20 Мегабайт. Изображение файла должно быть четким и не должно содержать затемнений, полос, пятен, теней, изображений посторонних предметов, иных искажений изображения.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2014, № 26, ст. 3395.

Отчетность по форме 0420755 “Сведения о пользователях кредитных историй”

Код формы по ОКУД¹ 0420755Месячная
(Квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Пользователи кредитных историй, с которыми заключены (расторгнуты) договоры об оказании информационных услуг			
1	Номер договора об оказании информационных услуг		bki-dic:NomerDogDogObOkazInformUslug
1.1		Идентификатор пользователя кредитной истории	dim-int:ID_PolzKredIstTaxis
1.2		Идентификатор договора об оказании информационных услуг	dim-int:ID_DogObOkazInformUslugTaxis
2	Дата заключения договора об оказании информационных услуг		bki-dic:DataZaklDogObOkazInformUslug
2.1		Идентификатор пользователя кредитной истории	dim-int:ID_PolzKredIstTaxis
2.2		Идентификатор договора об оказании информационных услуг	dim-int:ID_DogObOkazInformUslugTaxis
3	Дата расторжения договора об оказании информационных услуг		bki-dic:DataRastorzDogObOkazInformUslug
3.1		Идентификатор пользователя кредитной истории	dim-int:ID_PolzKredIstTaxis
3.2		Идентификатор договора об оказании информационных услуг	dim-int:ID_DogObOkazInformUslugTaxis
4	Причина расторжения договора об оказании информационных услуг		bki-dic:PrichinaRastorzDogObOkazInformUslug
4.1		Идентификатор пользователя кредитной истории	dim-int:ID_PolzKredIstTaxis
4.2		Идентификатор договора об оказании информационных услуг	dim-int:ID_DogObOkazInformUslugTaxis
Раздел II. Сведения о количестве запросов, полученных бюро кредитных историй			
5	Количество запросов, полученных бюро кредитных историй		bki-dic:KolZaprNapPolzKredIst_LiczZaprKredOtch
5.1		Вид запроса	dim-int:VidZaprosaAxis
5.2		Идентификатор пользователя кредитной истории, лица, запросившего кредитный отчет	dim-int:ID_PolzKredIst_LiczaZaprKredOtchTaxis
Раздел III. Сведения об отказах бюро кредитных историй в исполнении запросов пользователей кредитных историй, лиц, запросивших кредитный отчет			
6	Количество отказов		bki-dic:VsegoOtkazovPoKazhdViduPrichiny
6.1		Вид запроса	dim-int:VidZaprosaAxis
6.2		Идентификатор пользователя кредитной истории, лица, запросившего кредитный отчет	dim-int:ID_PolzKredIst_LiczaZaprKredOtchTaxis
6.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Причина отказа		bki-dic:PrichinaOtkaza

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
7.1		Вид запроса	dim-int:VidZaprosaAxis
7.2		Идентификатор пользователя кредитной истории, лица, запросившего кредитный отчет	dim-int:ID_PolzKredIst_LiczaZaprKredOtchTaxis
7.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
Раздел IV. Сведения об оказанных пользователям кредитных историй услугах и их стоимости			
8	Количество услуг, оказанных пользователям кредитных историй		bki-dic:KolUslugOkazPolzKredIst
8.1		Виды услуг	dim-int:VidyUslugAxis
8.2		Идентификатор пользователя кредитной истории	dim-int:ID_PolzKredIstTaxis
8.3		Характер оплаты услуги	dim-int:XarakterOplatyUslugiAxis
9	Сумма платежей, полученных за оказанную пользователям кредитных историй услугу		bki-dic:SumPlatPoluchZaOkazUsiPolzKredIst
9.1		Виды услуг	dim-int:VidyUslugAxis
9.2		Идентификатор пользователя кредитной истории	dim-int:ID_PolzKredIstTaxis
Раздел V. Сведения о запросах пользователей кредитных историй на получение кредитных отчетов субъектов кредитных историй, в отношении которых сведения в информационную часть кредитной истории не направлялись после получения кредитного отчета			
10	Дата запроса кредитного отчета		bki-dic:DataZaprKredOtch
10.1		Идентификатор пользователя кредитной истории	dim-int:ID_PolzKredIstTaxis
10.2		Идентификатор субъекта кредитной истории	dim-int:ID_SubKredIstTaxis
10.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
Раздел VI. Сведения о выявленных бюро кредитных историй фактах отсутствия согласий у пользователей кредитных историй			
11	Дата запроса		bki-dic:DataZaprosa
11.1		Идентификатор пользователя кредитной истории	dim-int:ID_PolzKredIstTaxis
11.2		Идентификатор субъекта кредитной истории	dim-int:ID_SubKredIstTaxis
11.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12	Примечание		nfo-dic:Primechanie
12.1		Идентификатор пользователя кредитной истории	dim-int:ID_PolzKredIstTaxis
12.2		Идентификатор субъекта кредитной истории	dim-int:ID_SubKredIstTaxis
12.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
Раздел VII. Сведения о договорах об оказании информационных услуг, заключенных с пользователями кредитных историй			
13	Код договора об оказании информационных услуг, заключенного с пользователем кредитной истории		bki-dic:IDFajlaSoderzhDogInformObsluzhSPolzKredIst
13.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420755 “Сведения о пользователях кредитных историй”

1. Отчетность по форме 0420755 “Сведения о пользователях кредитных историй” (далее — форма 0420755) составляется бюро кредитных историй посредством формирования предусмотренных в ней показателей за первый, второй, третий и четвертый кварталы (далее — отчетный период), за исключением раздела VII отчетности по форме 0420755, по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно, раздел VII отчетности по форме 0420754 составляется бюро кредитных историй посредством формирования предусмотренных в нем показателей за каждый календарный месяц по состоянию на последний календарный день отчетного календарного месяца включительно с учетом пунктов 3, 7—15 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В разделах с I по VI отчетности по форме 0420755 сведения указываются по каждому пользователю кредитной истории и по каждому лицу, указанному в пунктах 4—6 и 8 части 1 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях”¹ (далее соответственно — лицо, запросившее кредитный отчет, Федеральный закон “О кредитных историях”), направившему запрос о предоставлении кредитного отчета.

3. В разделе I отчетности по форме 0420755 указываются следующие сведения о пользователях кредитных историй, с которыми бюро кредитных историй заключены договоры об оказании информационных услуг по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно, а также сведения о пользователях кредитных историй, с которыми бюро кредитных историй расторгнуты договоры об оказании информационных услуг в отчетном периоде:

по показателю “Номер договора об оказании информационных услуг” (строка 1) — номер договора об оказании информационных услуг, заключенного бюро кредитных историй с пользователем кредитной истории;

по показателю “Дата заключения договора об оказании информационных услуг” (строка 2) — дата заключения бюро кредитных историй договора об оказании информационных услуг с пользователем кредитной истории, указанного по показателю строки 1 раздела I отчетности по форме 0420755;

по показателю “Дата расторжения договора об оказании информационных услуг” (строка 3) — дата расторжения бюро кредитных историй договора об оказании информационных услуг с пользователем кредитной истории, указанного по показателю строки 1 раздела I отчетности по форме 0420755;

по показателю “Причина расторжения договора об оказании информационных услуг” (строка 4) — причина расторжения бюро кредитных историй договора об оказании информационных услуг, указанного по показателю строки 1 раздела I отчетности по форме 0420755, с пользователями кредитной истории.

При указании значения по показателю “Дата расторжения договора об оказании информационных услуг” (строка 3) должна быть указана информация по показателям “Номер договора об оказании информационных услуг” (строка 1) и “Дата заключения договора об оказании информационных услуг” (строка 2).

4. В разделе II отчетности по форме 0420755 по показателю “Количество запросов, полученных бюро кредитных историй” (строка 5) указываются сведения о количестве запросов пользователей кредитных историй и лиц, запросивших кредитный отчет, на получение кредитного отчета субъекта кредитной истории (далее — запросы), полученных бюро кредитных историй в отчетном периоде.

5. В разделе III отчетности по форме 0420755 указываются следующие сведения об отказах бюро кредитных историй в исполнении запросов пользователей кредитных историй и лиц, запросивших кредитный отчет, и информация об указанных лицах:

по показателю “Количество отказов” (строка 6) — количество отказов бюро кредитных историй в предоставлении кредитных отчетов по запросам пользователей кредитных историй и лиц, запросивших кредитный отчет, по каждой причине отказа, указанной по показателю строки 7 раздела III отчетности по форме 0420755;

по показателю “Причина отказа” (строка 7) — причины отказов бюро кредитных историй в предоставлении кредитных отчетов по запросам пользователей кредитных историй и лиц, запросивших кредитный отчет.

6. В разделе IV отчетности по форме 0420755 указываются следующие сведения об оказанных бюро кредитных историй пользователям кредитных историй услугах и суммах платежей, полученных бюро кредитных историй за их оказание:

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061.

по показателю “Количество услуг, оказанных пользователям кредитных историй” (строка 8) — количество оказанных бюро кредитных историй в отчетном периоде пользователю кредитной истории услуг по предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг в соответствии с пунктом 6 статьи 3 Федерального закона “О кредитных историях”¹;

по показателю “Сумма платежей, полученных за оказанную пользователям кредитных историй услугу” (строка 9) — сумма платежей с учетом налога на добавленную стоимость (НДС), полученных либо ожидаемых по выставленным счетам бюро кредитных историй по каждому виду оказанных в отчетном периоде пользователю кредитной истории услуг по предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг.

При указании по показателям “Количество услуг, оказанных пользователям кредитных историй” (строка 8) и “Сумма платежей, полученных за оказанную пользователям кредитных историй услугу” (строка 9) сведений об услугах бюро кредитных историй и их стоимости согласно тарифу бюро кредитных историй, предусматривающему абонентскую плату (далее — тариф), следует учитывать следующее:

в случае если в отчетном периоде пользователь кредитной истории не запрашивал ни одной платной услуги в рамках тарифа, но оплатил сумму по тарифу, значение показателя “Количество услуг, оказанных пользователям кредитных историй” (строка 8) по соответствующему виду услуги не указывается. При этом по показателю “Сумма платежей, полученных за оказанную услугу пользователям кредитных историй” (строка 9) указывается сумма с учетом налога на добавленную стоимость, уплаченная пользователем кредитной истории по тарифу, деленная пропорционально количеству видов услуг, входящих в данный тариф;

в случае если тариф не привязан к календарному времени (в том числе может быть указано: ежегодная, ежеквартальная или ежемесячная плата), для определения суммы, полученной бюро кредитных историй по тарифу, принимается сумма, уплаченная пользователем кредитной истории по тарифу, пропорционально времени, входящему в отчетный период.

7. В разделе V отчетности по форме 0420755 по показателю “Дата запроса кредитного отчета” (строка 10) указывается дата получения бюро кредитных историй запроса. Показатель по строке 10 раздела V отчетности по форме 0420755 заполняется, в случае если одновременно в отношении субъекта кредитной истории (чей кредитный отчет получен пользователем кредитной истории):

сведения в информационную часть кредитной истории не направлялись пользователем кредитной истории после получения кредитного отчета;

у субъекта кредитной истории отсутствуют действующие обязательства перед пользователем кредитной истории, лицом, запросившим его кредитный отчет.

8. В разделе VI отчетности по форме 0420755 указываются следующие сведения о выявленных при проверке бюро кредитных историй в соответствии с порядком, определенным на основании части 3¹ статьи 10 Федерального закона “О кредитных историях”² фактах несоблюдения пользователями кредитных историй, не являющимися поднадзорными Банку России организациями, условия наличия согласий субъектов кредитных историй на получение кредитного отчета:

по показателю “Дата запроса” (строка 11) — дата получения бюро кредитных историй запроса пользователя кредитной истории, не являющегося поднадзорной Банку России организацией, о предоставлении кредитного отчета, в отношении которого бюро кредитных историй выявлен факт несоблюдения условия наличия согласия субъекта кредитной истории на получение кредитного отчета;

по показателю “Примечание” (строка 12) — пояснения, связанные с выявленными при проверке бюро кредитных историй в соответствии с порядком, определенным на основании части 3¹ статьи 10 Федерального закона “О кредитных историях” фактами несоблюдения пользователями кредитных историй, не являющимися поднадзорными Банку России организациями, условия наличия согласий субъектов кредитных историй на получение кредитного отчета (при наличии).

9. По группе аналитических признаков “Идентификатор договора об оказании информационных услуг” значение идентификатора договора об оказании информационных услуг формируется бюро кредитных историй самостоятельно.

10. В разделе VII отчетности по форме 0420755 указываются следующие сведения о заключенных бюро кредитных историй договорах об оказании информационных услуг с пользователями кредитных историй и о прекращенных договорах об оказании информационных услуг:

по показателю “Код договора об оказании информационных услуг, заключенного с пользователем кредитной истории” (строка 13) указывается отдельно код каждого договора об оказании информационных

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061.

услуг, заключенного с пользователем кредитной истории (далее — код). Структура кода должна быть следующей:

[идентификатор пользователя]_[идентификатор бюро]_[тип договора]_[дата 1]_[дата 2], где:

[идентификатор пользователя] — идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный пользователю кредитной истории налоговым органом Российской Федерации. В случае его отсутствия указывается номер налогоплательщика, присвоенный пользователю кредитной истории уполномоченным органом иностранного государства, или его аналог. В случае отсутствия у пользователя кредитной истории указанных идентификаторов указывается иной идентификатор пользователя кредитной истории, присвоенный бюро кредитных историй самостоятельно;

[идентификатор бюро] — первые девять символов номера бюро кредитных историй в государственном реестре бюро кредитных историй, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 14 Федерального закона “О кредитных историях”¹, включая символ “-”;

[тип договора] — одно из следующих значений: “ДП”, “ДПП”, “ДУ”, “ДУП”, где:

“ДП” — договор об оказании информационных услуг;

“ДПП” — договор об оказании информационных услуг, который прекратил действие (расторгнут);

“ДУ” — универсальный договор об оказании информационных услуг, заключенный бюро кредитных историй с источником формирования кредитных историй и пользователем кредитной истории в одном лице (далее — универсальный договор);

“ДУП” — универсальный договор, который прекратил действие (расторгнут);

[дата 1] — дата заключения договора об оказании информационных услуг в формате ГГГГММДД;

[дата 2] — дата прекращения действия (расторжения) договора об оказании информационных услуг в формате ГГГГММДД. Указывается только при наличии в коде одного из следующих значений типа договора об оказании информационных услуг: “ДПП”, “ДУП”.

11. К разделу VII отчетности по форме 0420755 должны быть приложены файлы копий договоров об оказании информационных услуг, коды которых указаны по строке 13 и содержат одно из следующих значений кода договора: “ДП”, “ДУ” (далее — файл), на дату их заключения.

Наименование каждого файла должно соответствовать коду договора об оказании информационных услуг, указанному по строке 13.

Каждый файл должен быть сформирован в формате *.pdf. Размер файла не должен превышать 20 Мегабайт. Изображение файла должно быть четким и не должно содержать затемнений, полос, пятен, теней, изображений посторонних предметов, иных искажений изображения.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2014, № 26, ст. 3395.

Отчетность по форме 0420756 “Сведения о субъектах кредитных историй”

Код формы по ОКУД¹ 0420756

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Сведения о количестве запросов, направленных субъектами кредитных историй, опекунами (попечителями), иными законными представителями физического лица — субъекта кредитной истории			
1	Количество запросов, направленных субъектами кредитных историй, опекунами (попечителями), иными законными представителями физического лица — субъекта кредитной истории		bki-dic:KolZaprNapSubKredIst_PopechOpek_InZakPredstFLSubKredIst
1.1		Вид запроса	dim-int:VidZaprosaAxis
1.2		Способ направления запроса	dim-int:SposobNapZaprosaAxis
1.3		Форма направления запроса	dim-int:FormaNapZaprosaAxis
1.4		Характер оплаты услуги	dim-int:XarakterOplatyUslugiAxis
Раздел II. Сведения об отказах бюро кредитных историй в исполнении запросов субъектов кредитных историй, опекунов (попечителей), иных законных представителей физического лица — субъекта кредитной истории			
2	Количество отказов по каждому виду причины		bki-dic:VsegoOtkazovPoKazhdViduPrichiny
2.1		Вид запроса	dim-int:VidZaprosaAxis
2.2		Тип лица, запросившего кредитный отчет	dim-int:TipLiczaZaprKredOtchAxis
2.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Причина отказа		bki-dic:PrichinaOtkaza
3.1		Вид запроса	dim-int:VidZaprosaAxis
3.2		Тип лица, запросившего кредитный отчет	dim-int:TipLiczaZaprKredOtchAxis
3.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
Раздел III. Сведения о субъектах кредитных историй, направивших в бюро кредитных историй заявления о внесении изменений и (или) дополнений в кредитную историю, которым было отказано в удовлетворении заявлений			
4	Уникальный идентификатор договора (сделки)		bki-dic:UID_ZapOspar
4.1		Идентификатор источника формирования кредитных историй	dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriitaxis
4.2		Идентификатор субъекта кредитной истории	dim-int:ID_SubKredIstTaxis
4.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Дата запроса информации у источников формирования кредитных историй в отношении субъектов кредитных историй		bki-dic:DataZaprInfUlstFormKredIstVOtnSubKredIst

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
5.1		Идентификатор источника формирования кредитных историй	dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis
5.2		Идентификатор субъекта кредитной истории	dim-int:ID_SubKredIstTaxis
5.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6	Дата получения заявления о внесении изменений и (или) дополнений в кредитную историю		bki-dic:DataZayavOVneslzmDopVKredIst
6.1		Идентификатор источника формирования кредитных историй	dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis
6.2		Идентификатор субъекта кредитной истории	dim-int:ID_SubKredIstTaxis
6.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Причина отказа		bki-dic:PrichinaOtkaza
7.1		Идентификатор источника формирования кредитных историй	dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis
7.2		Идентификатор субъекта кредитной истории	dim-int:ID_SubKredIstTaxis
7.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
Раздел IV. Сведения об аннулированных кредитных историях			
8	Основание аннулирования кредитной истории		bki-dic:OsnAnKredIstEnumerator
8.1		Идентификатор субъекта кредитной истории	dim-int:ID_SubKredIstTaxis
9	Дата аннулирования кредитной истории		bki-dic:DataAnKredIst
9.1		Идентификатор субъекта кредитной истории	dim-int:ID_SubKredIstTaxis
Раздел V. Сведения о жалобах субъектов кредитных историй			
10	Количество поступивших жалоб		nfo-dic:KolichPostupZHalob
10.1		Код жалобы	dim-int:Kod_zhalobyAxis
11	Количество жалоб, находящихся на рассмотрении		nfo-dic:KolichZHalobNaxodNaRassm
11.1		Код жалобы	dim-int:Kod_zhalobyAxis
12	Количество рассмотренных жалоб		nfo-dic:KolichRassmZHalob
12.1		Код жалобы	dim-int:Kod_zhalobyAxis
13	Количество жалоб, в результате рассмотрения которых выявлены нарушения со стороны бюро кредитных историй		bki-dic:KolichZHalobSVvyaviNarushSoStoronyBKI
13.1		Код жалобы	dim-int:Kod_zhalobyAxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420756 “Сведения о субъектах кредитных историй”

1. Отчетность по форме 0420756 “Сведения о субъектах кредитных историй” (далее – форма 0420756) составляется бюро кредитных историй посредством формирования предусмотренных в ней показателей за первый, второй, третий и четвертый кварталы (далее – отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно с учетом пунктов 3, 7–15 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В разделе I отчетности по форме 0420756 по показателю “Количество запросов, направленных субъектами кредитных историй, опекунами (попечителями), иными законными представителями физического лица – субъекта кредитной истории” (строка 1) указываются сведения о количестве полученных бюро кредитных историй запросов субъектов кредитных историй, опекунов (попечителей) физического лица – субъекта кредитной истории, иных законных представителей физического лица – субъекта кредитной истории, либо представителей физического лица – субъекта кредитной истории по доверенности, выданной в нотариальной форме (далее – законные представители физического лица – субъекта кредитной истории), о предоставлении кредитных отчетов субъектов кредитных историй.

3. В разделе II отчетности по форме 0420756 указываются следующие сведения об отказах бюро кредитных историй в предоставлении кредитных отчетов субъектов кредитных историй по запросам субъектов кредитных историй и законных представителей физических лиц – субъектов кредитных историй:

по показателю “Количество отказов по каждому виду причины” (строка 2) – количество отказов бюро кредитных историй в предоставлении кредитных отчетов субъектов кредитных историй по запросам субъектов кредитных историй и законных представителей физических лиц – субъектов кредитных историй отдельно по каждому виду причины, указанному по показателю строки 3 раздела II отчетности по форме 0420756;

по показателю “Причина отказа” (строка 3) – причины отказов бюро кредитных историй в предоставлении кредитных отчетов субъектов кредитных историй по запросам субъектов кредитных историй и законных представителей физических лиц – субъектов кредитных историй.

4. В разделе III отчетности по форме 0420756 указываются следующие сведения о каждом отказе бюро кредитных историй в удовлетворении заявления субъекта кредитной истории и законных представителей физического лица – субъекта кредитной истории (далее – заявление) о внесении изменений и (или) дополнений в кредитную историю:

по показателю “Уникальный идентификатор договора (сделки)” (строка 4) – уникальный идентификатор договора (сделки), присвоенный договору (сделке), в отношении которого подано заявление. В случае отказа бюро кредитных историй в удовлетворении заявления о внесении изменений и (или) дополнений в информацию, содержащуюся в кредитной истории, не связанную с обязательством субъекта кредитной истории по договору или обязательству, информация о котором подлежит включению в состав кредитной истории, а также в случае отсутствия у бюро кредитных историй сведений об уникальном идентификаторе договора (сделки) по причине его непредставления источником формирования кредитной истории в бюро кредитных историй, по показателю “Уникальный идентификатор договора (сделки)” (строка 4) указывается значение “0”;

по показателю “Дата запроса информации у источников формирования кредитных историй в отношении субъектов кредитных историй” (строка 5) – дата направления бюро кредитных историй источнику формирования кредитной истории запроса о проверке информации, входящей в состав кредитной истории субъекта кредитной истории, в соответствии с частью 4 статьи 8 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях”¹;

по показателю “Дата получения заявления о внесении изменений и (или) дополнений в кредитную историю” (строка 6) – дата получения бюро кредитных историй заявления о внесении изменений и (или) дополнений в кредитную историю;

по показателю “Причина отказа” (строка 7) – причина отказа бюро кредитных историй в удовлетворении заявления о внесении изменений и (или) дополнений в кредитную историю.

В разделе III отчетности по форме 0420756 сведения указываются по каждому субъекту кредитной истории отдельно.

5. В разделе IV отчетности по форме 0420756 указываются следующие сведения об аннулировании всей хранившейся в бюро кредитных историй информации о субъекте кредитной истории:

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061.

по показателю “Основание аннулирования кредитной истории” (строка 8) — основание аннулирования кредитной истории субъекта кредитной истории в соответствии с значениями показателей, предусмотренных частью III настоящего приложения;

по показателю “Дата аннулирования кредитной истории” (строка 9) — дата аннулирования бюро кредитных историй кредитной истории субъекта кредитной истории.

В разделе IV отчетности по форме 0420756 сведения указываются по каждому субъекту кредитной истории отдельно.

6. В разделе V отчетности по форме 0420756 указываются следующие сведения в отношении обращений, имеющих характер жалобы или претензии на действия бюро кредитных историй и (или) его работников, которые, по мнению субъекта кредитной истории, нарушают его права и законные интересы, поступивших в бюро кредитных историй от субъектов кредитных историй, в течение отчетного периода как в письменной, так и в иных формах:

по показателю “Количество поступивших жалоб” (строка 10) — количество жалоб, поступивших от субъектов кредитных историй в бюро кредитных историй в течение отчетного периода;

по показателю “Количество жалоб, находящихся на рассмотрении” (строка 11) — количество жалоб субъектов кредитных историй, которые находятся на рассмотрении у бюро кредитных историй по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода;

по показателю “Количество рассмотренных жалоб” (строка 12) — количество жалоб субъектов кредитных историй, рассмотренных бюро кредитных историй в течение отчетного периода;

по показателю “Количество жалоб, в результате рассмотрения которых выявлены нарушения со стороны бюро кредитных историй” (строка 13) — количество жалоб, в результате рассмотрения которых в течение отчетного периода выявлены нарушения со стороны бюро кредитных историй.

Значения, указанные по показателям строк 10—13, отражаются в разрезе значений группы аналитических признаков “Код жалобы”.

**Отчетность по форме 0420757 “Информация о видах кредитных отчетов,
предоставляемых бюро кредитных историй для определения Банком России значения
среднерыночной стоимости предоставления кредитного отчета”**

Код формы по ОКУД¹ 0420757

Годовая

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Вид кредитного отчета (показатель i)		bki-dic:VidKredOtch
1.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Способ определения стоимости предоставления кредитного отчета		bki-dic:SposOprStoimPredKredOtch
2.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Стоимость предоставления одного кредитного отчета (величина абонентской платы) (показатель Pi)		bki-dic:StoimPredOdnKredOtch_VelAbonPlaty
3.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Количество кредитных отчетов в рамках абонентской платы		bki-dic:KolKredOtchVRamkAbonPlaty
4.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Количество фактически предоставленных пользователям кредитных историй кредитных отчетов за шесть месяцев, предшествующих отчетной дате (показатель Vi)		bki-dic:KolPredostKredOtchZaShestMes
5.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6	Иная информация		nfo-dic:InayaInfTextBlock
6.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Количество видов кредитных отчетов (показатель m)		bki-dic:m

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420757 “Информация о видах кредитных отчетов, предоставляемых бюро кредитных историй для определения Банком России значения среднерыночной стоимости предоставления кредитного отчета”

1. Отчетность по форме 0420757 “Информация о видах кредитных отчетов, предоставляемых бюро кредитных историй для определения Банком России значения среднерыночной стоимости предоставления кредитного отчета” (далее – форма 0420757) составляется бюро кредитных историй посредством формирования предусмотренных в ней показателей по состоянию на 1 октября года, предшествующего году применения значения среднерыночной стоимости предоставления кредитного отчета (далее – отчетная дата), с учетом пунктов 3, 7–15 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. По показателям “Вид кредитного отчета (показатель i)” (строка 1), “Стоимость предоставления одного кредитного отчета (величина абонентской платы) (показатель P_i)” (строка 3), “Количество кредитных отчетов в рамках абонентской платы” (строка 4), “Количество фактически предоставленных пользователям кредитных историй кредитных отчетов за шесть месяцев, предшествующих отчетной дате (показатель V_i)” (строка 5) отчетности по форме 0420757 указывается информация о видах кредитных отчетов, предоставляемых бюро кредитных историй для определения Банком России значения среднерыночной стоимости в соответствии с частью 6 статьи 10¹ Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях”¹ (далее – Федеральный закон “О кредитных историях”).

По показателю “Способ определения стоимости предоставления кредитного отчета” (строка 2) указывается применяемый бюро кредитных историй способ определения стоимости предоставления кредитного отчета (недифференцированный (единый) тариф, дифференцированный тариф или абонентская плата), информация о котором предоставляется бюро кредитных историй для определения Банком России значения среднерыночной стоимости в соответствии с частью 6 статьи 10¹ Федерального закона “О кредитных историях”.

В случае использования бюро кредитных историй иного способа определения стоимости предоставления кредитного отчета по показателю строки 2 отчетности по форме 0420757 указывается наименование методики расчета значения стоимости предоставления вида кредитного отчета.

По показателю “Иная информация” (строка 6) указывается иная информация (в том числе может быть указано количество случаев бесплатного предоставления кредитного отчета). В случае предоставления бюро кредитных историй пользователям кредитных историй кредитных отчетов (по однократному запросу, содержащему информацию о согласии субъекта кредитной истории, предусмотренном частью 9 статьи 6 Федерального закона “О кредитных историях”² в рамках оказания услуг по информированию пользователей кредитных историй об изменениях в кредитной истории субъекта кредитной истории в пределах срока действия указанного согласия по показателю строки 6 отчетности по форме 0420757 указывается значение “мониторинг”.

Значение показателя “Количество видов кредитных отчетов (показатель m)” (строка 7) должно соответствовать количеству значений показателей по строке 3 отчетности по форме 0420757.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061.

Отчетность по форме 0420758 “Сведения о прерывании деятельности по предоставлению услуг бюро кредитных историй”

Код формы по ОКУД¹ 0420758

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Услуги бюро кредитных историй, недоступные в связи с прерыванием деятельности по их предоставлению		bki-dic:ServUsINedostVSvyaziSPrerRabPolxPredostEnumerator
1.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Затронутые сбоем контрагенты		bki-dic:KategZatronSboemKontragEnumerator
2.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Дата и время прерывания деятельности		bki-dic:DataVremyaPreryvRaboty
3.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Дата и время восстановления деятельности		bki-dic:DataVremyaVosstanRaboty
4.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Продолжительность прерывания деятельности, в секундах		bki-dic:ProdolzPreryvRaboty
5.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6	Отказ (дефект, повреждение), вызванный НЧС ²		bki-dic:OtkazVyzvNCHSEnumerator
6.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Примечание		nfo-dic:Primechanie
7.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

² Нестандартная или чрезвычайная ситуация.

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420758 “Сведения о прерывании деятельности по предоставлению услуг бюро кредитных историй”

1. Отчетность по форме 0420758 “Сведения о прерывании деятельности по предоставлению услуг бюро кредитных историй” (далее – форма 0420758) составляется бюро кредитных историй посредством формирования предусмотренных в ней показателей на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день месяца с учетом пунктов 3, 7–15 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В отчетности по форме 0420758 указываются следующие сведения о прерывании деятельности по предоставлению бюро кредитных историй услуг по формированию, обработке и хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг (далее – услуги):

по показателю “Услуги бюро кредитных историй, недоступные в связи с прерыванием деятельности по их предоставлению” (строка 1) – услуги бюро кредитных историй, недоступные в связи с прерыванием деятельности по их предоставлению, в соответствии со значениями показателей, предусмотренных частью III настоящего приложения. В случае если по показателю строки 1 отчетности по форме 0420758 указывается значение “Иное”, бюро кредитных историй должно указать по показателю “Примечание” (строка 7) отчетности по форме 0420758 конкретные виды услуг, недоступные контрагентам бюро кредитных историй, указанным по показателю “Затронутые сбоем контрагенты” (строка 2);

по показателю “Затронутые сбоем контрагенты” (строка 2) – затронутые сбоем контрагенты бюро кредитных историй в соответствии со значениями показателей, предусмотренных в части III настоящего приложения;

по показателям “Дата и время прерывания деятельности” (строка 3), “Дата и время восстановления деятельности” (строка 4) – сведения соответственно о дате и времени (по московскому времени) начала прерывания и восстановления деятельности по предоставлению услуг бюро кредитных историй. Время указывается в часах, минутах и секундах;

по показателю “Продолжительность прерывания деятельности, в секундах” (строка 5) – продолжительность прерывания деятельности бюро кредитных историй по предоставлению услуг в секундах с округлением миллисекунд до секунд по математическому методу;

по показателю “Отказ (дефект, повреждение), вызванный НЧС” (строка 6) – значение “1”, в случае если прерывание деятельности бюро кредитных историй по предоставлению услуг вызвано нестандартной или чрезвычайной ситуацией. В случае если прерывание деятельности бюро кредитных историй по предоставлению услуг не вызвано нестандартной или чрезвычайной ситуацией, показатель по строке 6 отчетности по форме 0420758 не заполняется.

**Отчетность по форме 0420759 “Сведения о непредоставлении
квалифицированному бюро кредитных историй сведений, необходимых для подготовки сведений
о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории, другим квалифицированным бюро кредитных историй”**

Код формы по ОКУД¹ 0420759

Месячная

(На нерегулярной основе)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
1.1		Идентификатор квалифицированного бюро кредитных историй	dim-int:ID_KBKITaxis
1.2		Идентификатор субъекта кредитной истории	dim-int:ID_SubKredIstTaxis
1.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Номер квалифицированного бюро кредитных историй		bki-dic:RegNomVGosReestrBKI
2.1		Идентификатор квалифицированного бюро кредитных историй	dim-int:ID_KBKITaxis
2.2		Идентификатор субъекта кредитной истории	dim-int:ID_SubKredIstTaxis
2.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Время запроса сведений		bki-dic:VremyaZaprSved
3.1		Идентификатор квалифицированного бюро кредитных историй	dim-int:ID_KBKITaxis
3.2		Идентификатор субъекта кредитной истории	dim-int:ID_SubKredIstTaxis
3.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Время ожидания сведений		bki-dic:VremyaOzhidSved
4.1		Идентификатор квалифицированного бюро кредитных историй	dim-int:ID_KBKITaxis
4.2		Идентификатор субъекта кредитной истории	dim-int:ID_SubKredIstTaxis
4.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Дата нарушения срока предоставления сведений		bki-dic:DataNarushSrokaPredstSved
5.1		Идентификатор квалифицированного бюро кредитных историй	dim-int:ID_KBKITaxis
5.2		Идентификатор субъекта кредитной истории	dim-int:ID_SubKredIstTaxis
5.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420759
“Сведения о непредоставлении квалифицированному бюро кредитных историй
сведений, необходимых для подготовки сведений о среднемесячных платежах
субъекта кредитной истории, другим квалифицированным
бюро кредитных историй”**

1. Отчетность по форме 0420759 “Сведения о непредоставлении квалифицированному бюро кредитных историй сведений, необходимых для подготовки сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории, другим квалифицированным бюро кредитных историй” (далее — форма 0420759) составляется квалифицированным бюро кредитных историй (далее — отчитывающееся квалифицированное бюро):

на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день месяца;

в случае выявления факта непредоставления отчитывающемуся квалифицированному бюро необходимых сведений для формирования сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории (далее — необходимые сведения) другим квалифицированным бюро кредитных историй (далее — запрашиваемое квалифицированное бюро) в порядке, установленном на основании части 3 статьи 10¹ Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях”¹ (далее — Федеральный закон “О кредитных историях”).

Отчетность по форме 0420759 составляется посредством формирования предусмотренных в ней показателей с учетом пунктов 3, 7–15 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В отчетности по форме 0420759 указываются сведения о непредоставлении отчитывающемуся квалифицированному бюро необходимых сведений:

по показателю “Полное наименование” (строка 1) — полное наименование запрашиваемого квалифицированного бюро в соответствии с государственным реестром бюро кредитных историй, предусмотренным пунктом 1 части 2 статьи 14 Федерального закона “О кредитных историях”²;

по показателю “Номер квалифицированного бюро кредитных историй” (строка 2) — номер запрашиваемого квалифицированного бюро в соответствии с государственным реестром бюро кредитных историй, предусмотренным пунктом 1 части 2 статьи 14 Федерального закона “О кредитных историях”;

по показателю “Время запроса сведений” (строка 3) — время направления (по московскому времени) отчитывающимся квалифицированным бюро запроса о предоставлении необходимых сведений запрашиваемому квалифицированному бюро (далее — запрос). Время указывается в часах, минутах и секундах;

по показателю “Время ожидания сведений” (строка 4) — время ожидания отчитывающимся квалифицированным бюро предоставления запрашиваемым квалифицированным бюро необходимых сведений с момента направления отчитывающимся квалифицированным бюро запроса до момента предоставления запрашиваемым квалифицированным бюро необходимых сведений. Время указывается в секундах с округлением миллисекунд до секунд по математическому методу. В случае непредоставления запрашиваемым квалифицированным бюро необходимых сведений по запросу отчитывающегося квалифицированного бюро в течение 1,6 часа с момента истечения срока предоставления необходимых сведений по показателю строки 4 отчетности по форме 0420759 указывается значение “0”;

по показателю “Дата нарушения срока предоставления сведений” (строка 5) — дата нарушения срока предоставления необходимых сведений запрашиваемым квалифицированным бюро отчитывающемуся квалифицированному бюро.

3. В отчетности по форме 0420759 отдельно указываются сведения о каждом субъекте кредитной истории, необходимые сведения о котором были запрошены отчитывающимся квалифицированным бюро и предоставлены запрашиваемым квалифицированным бюро с нарушением срока представления необходимых сведений или не были предоставлены запрашиваемым квалифицированным бюро.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2014, № 26, ст. 3395.

Отчетность по форме 0420760 "Расчет размера собственных средств"

Код формы по ОКУД¹ 0420760

Квартальная

(На нерегулярной основе)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Уставный капитал		bki-dic:UK
2	Резервный капитал		bki-dic:RK
3	Добавочный капитал		bki-dic:DK
4	Нераспределенная прибыль		bki-dic:NRP
5	Задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал		bki-dic:ZadolzhAkczUchPoVznosVUK
6	Стоимость собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		bki-dic:StoimSobstvAkczDolejVUKVykupUAkczUch
7	Непокрытый убыток		bki-dic:NepokrUbytok
8	Нематериальные активы (не относящиеся к деятельности бюро кредитных историй, связанной с предоставлением услуг по формированию, обработке и хранению кредитных историй, предоставлению кредитных отчетов и услуг, по предоставлению сведений о среднемесячных платежах субъектов кредитных историй пользователям кредитных историй)		bki-dic:NMA
9	Просроченная более чем на 30 календарных дней дебиторская задолженность за вычетом оценочных резервов, сформированных под обесценение данной задолженности		bki-dic:ProsrochBolChemNa30KD_DZZaVychOczRezPodObescz
10	Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее налоговым убыткам		bki-dic:ONA
11	Субординированные займы предоставленные (приобретенные субординированные облигационные займы, размещенные субординированные депозиты), оцениваемые по справедливой стоимости с учетом переоценки, увеличивающей (уменьшающей) стоимость размещенных денежных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, за вычетом сформированных резервов под обесценение, оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки		bki-dic:SubZajmPredost_PriobrObligZajm_RazmSubDep
12	Собственные средства		bki-dic:SS

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420760 “Расчет размера собственных средств”

1. Отчетность по форме 0420760 “Расчет размера собственных средств” (далее — форма 0420760) составляется бюро кредитных историй посредством формирования предусмотренных в ней показателей с учетом пунктов 3, 7—15 приложения 2 к настоящему Указанию:

бюро кредитных историй, представившим в Банк России заявление о признании бюро кредитных историй квалифицированным (далее — заявление), — на дату, отстоящую не более чем на 15 календарных дней от даты подачи бюро кредитных историй в Банк России заявления;

квалифицированным бюро кредитных историй за первый, второй, третий и четвертый кварталы (далее — отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно в разбивке по месяцам отчетного периода.

2. По показателям “Уставный капитал” (строка 1), “Резервный капитал” (строка 2), “Добавочный капитал” (строка 3), “Нераспределенная прибыль” (строка 4), “Задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал” (строка 5), “Стоимость собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)” (строка 6), “Непокрытый убыток” (строка 7), “Нематериальные активы (не относящиеся к деятельности бюро кредитных историй, связанной с предоставлением услуг по формированию, обработке и хранению кредитных историй, предоставлению кредитных отчетов и услуг, по предоставлению сведений о среднемесячных платежах субъектов кредитных историй пользователям кредитных историй)” (строка 8), “Просроченная более чем на 30 календарных дней дебиторская задолженность за вычетом оценочных резервов, сформированных под обесценение данной задолженности” (строка 9), “Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее налоговым убыткам” (строка 10), “Субординированные займы предоставленные (приобретенные субординированные облигационные займы, размещенные субординированные депозиты), оцениваемые по справедливой стоимости с учетом переоценки, увеличивающей (уменьшающей) стоимость размещенных денежных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, за вычетом сформированных резервов под обесценение, оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки” (строка 11) указывается сумма (остаток) в единицах валюты Российской Федерации на основании данных бухгалтерского учета, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3. По показателю “Собственные средства” (строка 12) указывается размер собственных средств бюро кредитных историй, определенный бюро кредитных историй в соответствии с методикой определения размера собственных средств бюро кредитных историй, предусмотренной пунктом 2 части 1 статьи 15¹ Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях”¹.

4. Значение показателя “Собственные средства” (строка 12) должно определяться бюро кредитных историй путем суммирования значений показателей по строкам 1—4 отчетности по форме 0420760 и исключения из указанной суммы значений показателей по строкам 5—11 отчетности по форме 0420760.

В случае исключения бюро кредитных историй из расчета размера собственных средств источников (их части), сформированных с использованием денежных средств и (или) иного имущества (далее — имущество), источником которого явилось имущество, предоставленное самим бюро кредитных историй прямым или косвенным (через третьих лиц) образом, и (или) имущество, предоставленное другими лицами, в случае если бюро кредитных историй прямо или косвенно (через третьих лиц) приняло на себя риски (опасность) понесения потерь, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества, бюро кредитных историй должно приложить к отчетности по форме 0420760 сведения о каждом исключенном источнике, с указанием его наименования и суммы.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061.

Форма

Отчетность по форме 0420761 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета бюро кредитных историй”

Код формы по ОКУД¹ 0420761

Квартальная
(Годовая)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Оборот по дебету счета второго порядка		cbr-coa-dic:OborotPoDebetuSchetaVtorogoPoryadka
1.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.2		Номер счета второго порядка	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis
2	Оборот по кредиту счета второго порядка		cbr-coa-dic:OborotPoKredituSchetaVtorogoPoryadka
2.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
2.2		Номер счета второго порядка	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis
3	Остаток по счету второго порядка		cbr-coa-dic:OstatokPoSchetuVtorogoPoryadka
3.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
3.2		Номер счета второго порядка	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420761 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета бюро кредитных историй”

1. Отчетность по форме 0420761 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета бюро кредитных историй” (далее — форма 0420761) составляется бюро кредитных историй посредством формирования предусмотренных в ней показателей ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) (далее — отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно с учетом пунктов 3, 7—15 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В отчетности по форме 0420761 указываются все балансовые и внебалансовые счета второго порядка, определенные рабочим планом счетов бухгалтерского учета бюро кредитных историй, за исключением тех, по которым операции в отчетном периоде не осуществлялись (в случае если входящие и исходящие остатки, а также дебетовые и кредитовые обороты по балансовым и внебалансовым счетам второго порядка равны нулю).

Результаты отражения в бухгалтерском учете бюро кредитных историй корректирующих событий после окончания отчетного периода в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года № 520-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода”¹ (далее — корректирующие события), включаются бюро кредитных историй в отдельную отчетность по форме 0420761, содержащую показатели “Оборот по дебету счета второго порядка” (строка 1) и “Оборот по кредиту счета второго порядка” (строка 2) по корректирующим событиям после окончания отчетного периода.

3. По каждому счету второго порядка указываются:

входящие остатки на начало отчетного периода;

обороты за отчетный период по дебету;

обороты за отчетный период по кредиту;

исходящие остатки на конец отчетного периода.

4. Входящие и исходящие остатки, а также обороты за отчетный период отражаются:

по аналитическому признаку “В валюте Российской Федерации” группы аналитических признаков “Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент” отчетности по форме 0420761 части II настоящего приложения — в рублях;

по аналитическому признаку “В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте” группы аналитических признаков “Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент” отчетности по форме 0420761 части II настоящего приложения — в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”² (далее — официальный курс Банка России), или по учетным ценам на аффинированные драгоценные металлы, установленным Банком России в соответствии с пунктами 1 и 2 Указания Банка России от 28 мая 2003 года № 1283-У “О порядке установления Банком России учетных цен на аффинированные драгоценные металлы”³;

итого — в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу Банка России.

5. В отчетности по форме 0420761 аналитический признак “Номер счета второго порядка” указывается в формате “NNNNN”, где NNNNN — номер счета второго порядка, определенный в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.

¹ Зарегистрировано Минюстом России 22 января 2016 года, регистрационный № 40722, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 28 ноября 2016 года № 4221-У (зарегистрировано Минюстом России 21 декабря 2016 года, регистрационный № 44854).

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790.

³ Зарегистрировано Минюстом России 19 июня 2003 года, регистрационный № 4759, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 9 апреля 2008 года № 1993-У (зарегистрировано Минюстом России 22 апреля 2008 года, регистрационный № 11567), от 27 декабря 2011 года № 2765-У (зарегистрировано Минюстом России 17 января 2012 года, регистрационный № 22926).

Отчетность по форме 0420762 "Реестр контрагентов"

Код формы по ОКУД¹ 0420762Месячная
(Квартальная)

(На нерегулярной основе)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
1.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
2	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
2.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
3	Фамилия		nfo-dic:Familiya
3.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
4	Имя		nfo-dic:Imya
4.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
5	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
5.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
6	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)		nfo-dic:OGRNIP
6.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
7	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
7.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
8	Серия документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:Seriya_Documenta
8.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
9	Номер документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:Nomer_Documenta
9.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
10	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
10.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
11	Идентификационный номер налогоплательщика — иностранной организации или иностранного гражданина (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) или его аналог в стране регистрации (Tax Identification Number) (TIN)		nfo-dic:TIN
11.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
12	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
12.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
13	Источник формирования кредитных историй		bki-dic:IstochnFormKredIstEnumerator
13.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
14	Пользователь кредитной истории, лицо, запросившее кредитный отчет		bki-dic:PolzKredIst_LiczoZaprKredOtchEnumerator
14.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
15	Субъект кредитной истории, опекун (попечитель), иной законный представитель физического лица — субъекта кредитной истории		bki-dic:SubKredIst_PopechOpekInojZakPredstFLSubKredIstEnumerator
15.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
16	Тип организации — источника формирования кредитных историй		bki-dic:TipOrg_IstochnFormKredIstEnumerator
16.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
17	Тип организации — пользователя кредитной истории, лица, запросившего кредитный отчет		bki-dic:TipOrg_PolzKredIst_LiczoZaprKredOtchEnumerator
17.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420762 “Реестр контрагентов”

1. Отчетность по форме 0420762 “Реестр контрагентов” (далее — форма 0420762) составляется бюро кредитных историй одновременно с составлением отчетности по формам 0420754 “Сведения об источниках формирования кредитных историй” (далее — форма 0420754) (кроме раздела V “Сведения о договорах об оказании информационных услуг, заключенных с источниками формирования кредитных историй” (далее — раздел V) отчетности по форме 0420754), 0420755 “Сведения о пользователях кредитных историй” (далее — форма 0420755) (кроме раздела VII “Сведения о договорах об оказании информационных услуг, заключенных с пользователями кредитных историй” (далее — раздел VII) отчетности по форме 0420755), 0420756 “Сведения о субъектах кредитных историй” (далее — форма 0420756), квалифицированным бюро кредитных историй одновременно с составлением отчетности по форме 0420759 “Сведения о непредоставлении квалифицированному бюро кредитных историй сведений, необходимых для подготовки сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории, другим квалифицированным бюро кредитных историй” (далее — форма 0420759) посредством формирования предусмотренных в ней показателей с учетом пунктов 3, 7–15 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В отчетности по форме 0420762 указываются следующие сведения о лицах, указанных в пунктах 4–6 и 8 части 1 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях”¹ (далее — Федеральный закон “О кредитных историях”), направивших запрос о предоставлении кредитного отчета (далее — лицо, запросившее кредитный отчет), источниках формирования кредитных историй, пользователях и субъектах кредитных историй, указанных бюро кредитных историй в отчетности по форме 0420754 (кроме раздела V), форме 0420755 (кроме раздела VII), форме 0420756 и квалифицированным бюро кредитных историй в отчетности по форме 0420759 (далее — контрагенты):

по показателю “Полное наименование” (строка 1) — полное фирменное наименование контрагента — юридического лица;

по показателю “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)” (строка 2) — основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН) контрагента — юридического лица — резидента в соответствии с листом записи единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (свидетельством о государственной регистрации юридического лица);

по показателям “Фамилия” (строка 3), “Имя” (строка 4) и “Отчество (при наличии)” (строка 5) — соответственно фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) контрагента — физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя);

по показателю “Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)” (строка 6) — для контрагента — физического лица — резидента — основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (при наличии) в соответствии с листом записи единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (свидетельством о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя);

по показателю “Дата рождения” (строка 7), “Серия документа, удостоверяющего личность” (строка 8) и “Номер документа, удостоверяющего личность” (строка 9) — соответственно дата рождения, серия и номер документа, удостоверяющего личность контрагента — физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя) — субъекта кредитной истории, указанного по группе аналитических признаков “Идентификатор контрагента”.

3. По показателю “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)” (строка 10) для контрагентов — физических и юридических лиц — резидентов указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН).

4. По показателю “Идентификационный номер налогоплательщика — иностранной организации или иностранного гражданина (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) или его аналог в стране регистрации (Tax Identification Number) (TIN)” (строка 11) для нерезидентов указывается идентификационный номер налогоплательщика — иностранной организации или иностранного гражданина (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) или его аналог в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее — TIN), в случае отсутствия TIN — регистрационный номер в стране регистрации.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061.

5. По показателю “Источник формирования кредитных историй” (строка 13) указывается значение “Да”, в случае если в отчетности по форме 0420754 и (или) отчетности по форме 0420756 указаны сведения о контрагенте — источнике формирования кредитных историй.

6. По показателю “Пользователь кредитной истории, лицо, запросившее кредитный отчет” (строка 14) указывается значение “Да”, в случае если в отчетности по форме 0420755 указаны сведения о контрагенте — пользователе кредитной истории и (или) лице, запросившем кредитный отчет.

7. По показателю “Субъект кредитной истории, опекун (попечитель), иной законный представитель физического лица — субъекта кредитной истории” (строка 15) указывается значение “Да”, в случае если в отчетности по форме 0420754, и (или) по форме 0420755, и (или) по форме 0420756, и (или) по форме 0420759 указаны сведения о контрагенте — субъекте кредитной истории, опекуне (попечителе) физического лица — субъекта кредитной истории, ином законном представителе физического лица — субъекта кредитной истории либо представителе физического лица — субъекта кредитной истории по доверенности, выданной в нотариальной форме. В ином случае значение показателя “Субъект кредитной истории, опекун (попечитель), иной законный представитель физического лица — субъекта кредитной истории” (строка 15) не указывается.

8. По показателю “Тип организации — источника формирования кредитных историй” (строка 16) указывается тип организации — источника формирования кредитных историй в соответствии со значениями показателей, предусмотренных в части III настоящего приложения. В случае если тип организации — источника формирования кредитных историй в значениях показателей части III настоящего приложения не предусмотрен, значение показателя “Тип организации — источника формирования кредитных историй” (строка 16) не указывается.

9. По показателю “Тип организации — пользователя кредитной истории, лица, запросившего кредитный отчет” (строка 17) указывается тип организации — пользователя кредитной истории, лица, запросившего кредитный отчет, в соответствии со значениями показателей, предусмотренных в части III настоящего приложения. В случае если тип организации — пользователя кредитной истории, лица, запросившего кредитный отчет, в значениях показателей части III настоящего приложения не предусмотрен, значение показателя “Тип организации — пользователя кредитной истории, лица, запросившего кредитный отчет” (строка 17) не указывается.

10. Показатели отчетности по форме 0420762 указываются по группе аналитических признаков “Идентификатор контрагента”, значения которых формируются с учетом следующего.

При формировании значения идентификатора контрагента, позволяющего выделить одного контрагента из других контрагентов бюро кредитных историй, бюро кредитных историй должно указать следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания) для контрагента — юридического лица:

резидента — код Российской Федерации “643” в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее — ОКСМ), ИНН и ОГРН (при этом в случае отсутствия ИНН указываются 10 нулей, в случае отсутствия ОГРН — 13 нулей);

нерезидента — код страны регистрации в соответствии с ОКСМ, TIN или регистрационный номер в стране регистрации и код нерезидента (при этом в случае отсутствия TIN и регистрационного номера в стране регистрации указываются 3 нуля, а в случае наличия TIN или регистрационного номера в стране регистрации в качестве кода нерезидента указывается “KN0000”).

В коде нерезидента, позволяющем выделить одного нерезидента из других нерезидентов, бюро кредитных историй должно привести аббревиатуру “KN” и порядковый номер нерезидента, присвоенный ему бюро кредитных историй и состоящий из четырех цифр. Порядковые номера контрагентов — юридических и физических лиц, являющихся нерезидентами, у которых отсутствуют TIN и регистрационный номер в стране регистрации, должны присваиваться начиная с номера 0001. При отражении в отчетности бюро кредитных историй сведений, относящихся к одному и тому же нерезиденту, должен указываться один и тот же код нерезидента;

для контрагента — индивидуального предпринимателя — резидента — код Российской Федерации “643” в соответствии с ОКСМ, ИНН и ОГРНИП (при этом в случае отсутствия ИНН указываются 12 нулей, в случае отсутствия ОГРНИП — 15 нулей);

для контрагента — физического лица — резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем, — код Российской Федерации “643” в соответствии с ОКСМ, ИНН и страховой номер индивидуального лицевого счета (далее — СНИЛС) (при этом в случае отсутствия ИНН указываются 12 нулей, в случае отсутствия СНИЛС указывается “000-000-00000”);

для физического лица (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) — нерезидента — код страны

регистрации в соответствии с ОКСМ, TIN или регистрационный номер в стране регистрации и код нерезидента (при этом в случае отсутствия TIN и регистрационного номера в стране регистрации указываются 5 нулей, а в случае наличия TIN или регистрационного номера в стране регистрации в качестве кода нерезидента указывается “KH0000”).

После указанных характеристик в целях обеспечения идентификации контрагента по решению бюро кредитных историй значение идентификатора контрагента дополняется характеристикой, являющейся, по решению бюро кредитных историй, существенной и относящейся к конкретному контрагенту (в том числе может быть указано: наименование юридического лица, серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица (указываются без пробелов), фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) физического лица (указываются без пробелов).

В качестве разделителя характеристик идентификатора контрагента используется знак “_”.

При отражении в отчетности бюро кредитных историй сведений, относящихся к одному и тому же контрагенту, должен быть указан один и тот же идентификатор контрагента. Изменение значения идентификатора контрагента осуществляется в случае изменения значения характеристик, использованных при формировании идентификатора контрагента.

Форма

Отчетность по форме 0420763 “Отчет о доходах и расходах бюро кредитных историй”

Код формы по ОКУД¹ 0420763

Квартальная
(Годовая)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Значение по символу отчета о финансовых результатах		cbr-coa-dic:SimvolOFR
1.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.2		Номер счета второго порядка и номер символа отчета о финансовых результатах	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaISimvOFRTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420763 “Отчет о доходах и расходах бюро кредитных историй”

1. Отчетность по форме 0420763 “Отчет о доходах и расходах бюро кредитных историй” (далее — форма 0420763) составляется бюро кредитных историй посредством формирования предусмотренных в ней показателей ежеквартально нарастающим итогом (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) с начала календарного года по состоянию на последний календарный день квартала включительно (далее — отчетный период) с учетом пунктов 3, 7—15 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В отчетности по форме 0420763 отражаются сведения о доходах, расходах, финансовых результатах (прибыль или убыток), об изменении статей прочего совокупного дохода и о совокупном финансовом результате (прибыль или убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода) бюро кредитных историй.

3. Показатели отчетности по форме 0420763 формируются бюро кредитных историй в разрезе символов доходов и расходов отчета о финансовых результатах для бюро кредитных историй, применяющих Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций”¹ (далее — Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П), в соответствии с приложением 3 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П; для бюро кредитных историй, применяющих Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П “О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями”² (далее — Положение Банка России № 612-П), в соответствии с приложением 2 к Положению Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П, за исключением тех, по которым в отчетном периоде отсутствуют значения показателей.

Результаты отражения в бухгалтерском учете за период составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности бюро кредитных историй корректирующих событий после окончания отчетного периода в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года № 520-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода”³ (далее — корректирующие события) включаются бюро кредитных историй в отдельную отчетность по форме 0420763, содержащую показатели только по корректирующим событиям после окончания отчетного периода.

4. По аналитическим признакам группы аналитических признаков “Номер счета второго порядка и номер символа отчета о финансовых результатах” указываются номер символа отчета о финансовых результатах и соответствующий ему номер счета бухгалтерского учета второго порядка в соответствии с приложением 3 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П и приложением 2 к Положению Банка России № 612-П в формате “XXXXX.YYYYY”, где XXXXX — номер счета бухгалтерского учета второго порядка (в случае если для символа отчета о финансовых результатах номер счета бухгалтерского учета второго порядка не предусмотрен, указывается “00000”), YYYYY — номер символа отчета о финансовых результатах.

5. По каждому символу отчета о финансовых результатах (за исключением символов отчета о финансовых результатах, установленных частью 7 “Финансовый результат” и частью 9 “Совокупный финансовый результат” приложения 3 к Положению Банка России № 487-П (для бюро кредитных историй, применяющего Положение Банка России № 487-П), или символов отчета о финансовых результатах, установленных частью 7 “Финансовый результат” и частью 9 “Совокупный финансовый результат”, установленных приложением 2 к Положению Банка России № 612-П (для бюро кредитных историй, применяющего Положение Банка России № 612-П), доходы (расходы) указываются общими суммами, а также с выделением:

¹ Зарегистрировано Минюстом России 9 октября 2015 года, регистрационный № 39282, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 20 мая 2016 года № 4022-У (зарегистрировано Минюстом России 8 июня 2016 года, регистрационный № 42473), от 7 ноября 2016 года № 4178-У (зарегистрировано Минюстом России 20 декабря 2016 года, регистрационный № 44832), от 25 сентября 2017 года № 4541-У (зарегистрировано Минюстом России 13 ноября 2017 года, регистрационный № 48865), от 22 марта 2018 года № 4746-У (зарегистрировано Минюстом России 13 апреля 2018 года, регистрационный № 50764), от 21 июня 2021 года № 5823-У (зарегистрировано Минюстом России 22 июля 2021 года, регистрационный № 64338), от 14 сентября 2022 года № 6237-У (зарегистрировано Минюстом России 19 октября 2022 года, регистрационный № 70620).

² Зарегистрировано Минюстом России 11 декабря 2017 года, регистрационный № 49203, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 18 декабря 2018 года № 5021-У (зарегистрировано Минюстом России 14 января 2019 года, регистрационный № 53337), от 22 мая 2019 года № 5149-У (зарегистрировано Минюстом России 17 июня 2019 года, регистрационный № 54943), от 14 сентября 2020 года № 5545-У (зарегистрировано Минюстом России 5 ноября 2020 года, регистрационный № 60759), от 10 ноября 2020 года № 5617-У (зарегистрировано Минюстом России 10 декабря 2020 года, регистрационный № 61382), от 19 августа 2021 года № 5894-У (зарегистрировано Минюстом России 23 сентября 2021 года, регистрационный № 65120).

³ Зарегистрировано Минюстом России 22 января 2016 года, регистрационный № 40722, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 28 ноября 2016 года № 4221-У (зарегистрировано Минюстом России 21 декабря 2016 года, регистрационный № 44854).

сумм доходов (расходов), полученных (осуществленных) в рублях;

сумм доходов (расходов) на дату их получения (осуществления), полученных (осуществленных) в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”¹, или по учетным ценам на аффинированные драгоценные металлы, установленным Банком России в соответствии с пунктами 1 и 2 Указания Банка России от 28 мая 2003 года № 1283-У “О порядке установления Банком России учетных цен на аффинированные драгоценные металлы”².

По символам отчета о финансовых результатах, установленным частью 7 “Финансовый результат” и частью 9 “Совокупный финансовый результат” приложения 3 к Положению Банка России № 487-П (для бюро кредитных историй, применяющего Положение Банка России № 487-П), или символам отчета о финансовых результатах, установленным частью 7 “Финансовый результат” и частью 9 “Совокупный финансовый результат”, установленных приложением 2 к Положению Банка России № 612-П (для бюро кредитных историй, применяющего Положение Банка России № 612-П), доходы (расходы) указываются общими суммами.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790.

² Зарегистрировано Минюстом России 19 июня 2003 года, регистрационный № 4759, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 9 апреля 2008 года № 1993-У (зарегистрировано Минюстом России 22 апреля 2008 года, регистрационный № 11567), от 27 декабря 2011 года № 2765-У (зарегистрировано Минюстом России 17 января 2012 года, регистрационный № 22926).

Часть II. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности бюро кредитных историй

Отчетность по форме 0420751 “Общие сведения о бюро кредитных историй”

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел I. Сведения о счетах бюро кредитных историй, открытых в кредитных организациях			
1	Код валюты		dim-int:Kod_ValyutyAxis

Отчетность по форме 0420753 “Сведения о программно-технических средствах и сетевых коммуникациях бюро кредитных историй, средствах защиты информации, применяемых бюро кредитных историй, и лицах, допущенных к работе с программно-техническими средствами и сетевыми коммуникациями”

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел II. Перечень программно-технических средств и сетевых коммуникаций			
1	Вид программно-технических средств		dim-int:VidProgTexnSredstvAxis
1.1		Автоматизированная (информационная) система	mem-int:AISMember
1.2		Система управления базами данных	mem-int:SUBDMember
2	Лицо, осуществляющее поставку телекоммуникационных услуг		dim-int:VidLiczPTSAxis
2.1		Поставщик телекоммуникационных услуг	mem-int:PostTelUsiMember

Отчетность по форме 0420755 “Сведения о пользователях кредитных историй”

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел II. Сведения о количестве запросов, полученных бюро кредитных историй			
1	Вид запроса		dim-int:VidZaprosaAxis
1.1		Запрос индивидуального рейтинга	mem-int:ZaprosIndividRejtMember
1.2		Запрос информации в ЦККИ ¹ о месте хранения кредитной истории	mem-int:ZaprosInfVCZKKIOMesteXranKredlstMember
1.3		Запрос информационной части кредитной истории	mem-int:ZaprosInformChastiKredlstMember

¹ Центральный каталог кредитных историй.

1	2	3	4
1.4		Запрос кредитного отчета	mem-int:ZaprosKredOtchMember
1.5		Запрос кредитной оценки (скоринга)	mem-int:ZaprosKredOczSkorMember
1.6		Запрос сведений о среднемесячных платежах субъектов кредитных историй	mem-int:ZaprosSvedOSrednemesPlatSubKredlstMember
1.7		Запрос на информирование об изменениях в кредитной истории (мониторинг изменений кредитной истории)	mem-int:ZaprNaInfOblzmVKrIstMember
Раздел III. Сведения об отказах бюро кредитных историй в исполнении запросов пользователей кредитных историй, лиц, запросивших кредитный отчет			
2	Вид запроса		dim-int:VidZaprosaAxis
2.1		Запрос индивидуального рейтинга	mem-int:ZaprosIndividRejtMember
2.2		Запрос информации в ЦККИ ¹ о месте хранения кредитной истории	mem-int:ZaprosInfVCZKKIOMesteXranKredlstMember
2.3		Запрос информационной части кредитной истории	mem-int:ZaprosInformChastiKredlstMember
2.4		Запрос кредитного отчета	mem-int:ZaprosKredOtchMember
2.5		Запрос кредитной оценки (скоринга)	mem-int:ZaprosKredOczSkorMember
2.6		Запрос сведений о среднемесячных платежах субъектов кредитных историй	mem-int:ZaprosSvedOSrednemesPlatSubKredlstMember
2.7		Запрос на информирование об изменениях в кредитной истории (мониторинг изменений кредитной истории)	mem-int:ZaprNaInfOblzmVKrIstMember
Раздел IV. Сведения об оказанных пользователям кредитных историй услугах и их стоимости			
3	Виды услуг		dim-int:VidyUslugAxis
3.1		Направление запроса на получение информации в ЦККИ ² о месте хранения кредитной истории	mem-int:NaprZaprNaPoluchInfVCZKKIOMesteXranKredlstMember
3.2		Предоставление индивидуального рейтинга	mem-int:PredIndividRejtMember
3.3		Предоставление информационной части кредитной истории	mem-int:PredInformChastiKredlstMember
3.4		Предоставление кредитного отчета	mem-int:PredostKredOtchMember
3.5		Предоставление кредитной оценки (скоринга)	mem-int:PredKredOczSkorMember
3.6		Предоставление сведений о среднемесячных платежах субъектов кредитных историй	mem-int:PredSvedOSrednemesPlatSubKredlstMember
4	Характер оплаты услуги		dim-int:XarakterOplatyUslugiAxis
4.1		На бесплатной основе	mem-int:BesplatnOsnovaMember
4.2		На платной основе	mem-int:PlatnOsnovaMember

¹ Центральный каталог кредитных историй.

² Центральный каталог кредитных историй.

Отчетность по форме 0420756 “Сведения о субъектах кредитных историй”

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел I. Сведения о количестве запросов, направленных субъектами кредитных историй, опекунами (попечителями), иными законными представителями физического лица — субъекта кредитной истории			
1	Вид запроса		dim-int:VidZaprosaAxis
1.1		Аннулирование кода	mem-int:AnnulKodaMember
1.2		Запрос индивидуального рейтинга	mem-int:ZaprosIndividRejtMember
1.3		Запрос информации в ЦККИ о месте хранения кредитной истории	mem-int:ZaprosInfVCZKKIOMesteXranKredlstMember
1.4		Запрос кредитного отчета	mem-int:ZaprosKredOtchMember
1.5		Запрос кредитной оценки (скоринга)	mem-int:ZaprosKredOczSkorMember
5.4		Изменение кода	mem-int:IzmenKodaMember
1.6		Создание кода	mem-int:SozdKodaMember
1.7		Установка дополнительного кода	mem-int:UstanDopKodaMember
1.8		Запрос на информирование об изменениях в кредитной истории (мониторинг изменений кредитной истории)	mem-int:ZaprNalnfOblzmVKrlstMember
2	Способ направления запроса		dim-int:SposobNaprzaprosaAxis
2.1		Напрямую в бюро кредитных историй	mem-int:NapryamuyuVBKIMember
2.2		Через кредитную организацию	mem-int:CherKOMember
2.3		Через поднадзорную Банку России организацию	mem-int:CherPodnadzBROrgMember
3	Форма направления запроса		dim-int:FormaNaprzaprosaAxis
3.1		В форме электронного документа	mem-int:VFormeElektrDokMember
3.2		На бумажном носителе	mem-int:NaBumNositeleMember
3.3		В форме телеграммы	mem-int:CherOperSvyazVFormeTelegramZaverVSootSZakRFMember
4	Характер оплаты услуги		dim-int:XarakterOplatyUslugiAxis
4.1		На бесплатной основе	mem-int:BesplatnOsноваMember
4.2		На платной основе	mem-int:PlatnOsноваMember
Раздел II. Сведения об отказах бюро кредитных историй в исполнении запросов субъектов кредитных историй, опекунов (попечителей), иных законных представителей физического лица — субъекта кредитной истории			
5	Вид запроса		dim-int:VidZaprosaAxis
5.1		Аннулирование кода	mem-int:AnnulKodaMember
5.2		Запрос индивидуального рейтинга	mem-int:ZaprosIndividRejtMember

1	2	3	4
5.3		Запрос информации в ЦККИ ¹ о месте хранения кредитной истории	mem-int:ZaprosInfVCZKKIOMesteXranKredIstMember
5.4		Запрос кредитного отчета	mem-int:ZaprosKredOtchMember
5.5		Запрос кредитной оценки (скоринга)	mem-int:ZaprosKredOczSkorMember
5.6		Изменение кода	mem-int:IzmenKodaMember
5.7		Создание кода	mem-int:SozdKodaMember
5.8		Установка дополнительного кода	mem-int:UstanDopKodaMember
5.9		Запрос на информирование об изменениях в кредитной истории (мониторинг изменений кредитной истории)	mem-int:ZaprNalnfOblzmvKrlstMember
6	Тип лица, запросившего кредитный отчет		dim-int:TipLiczaZaprKredOtchAxis
6.1		Индивидуальные предприниматели	mem-int:IPMember
6.2		Опекуны (попечители), иные законные представители физического лица — субъекта кредитной истории	mem-int:PopecthOpek_InZakPredstFLSubKredIstMember
6.3		Физические лица — субъекты кредитных историй	mem-int:FLSubKredIstMember
6.4		Юридические лица	mem-int:YULMember
Раздел V. Сведения о жалобах субъектов кредитных историй			
7	Код жалобы		dim-int:Kod_zhalobyAxis
7.1		Непредставление кредитного отчета по запросу субъекта кредитной истории	mem-int:NepredKredOtchPoZaprSubKredIstMember
7.2		Неправомерное непредставление бесплатного кредитного отчета	mem-int:NeppravNepredstBesplatnKredOtchetaMember
7.3		Недостоверная информация в кредитной истории	mem-int:NedostInfVKredIstMember
7.4		Отказ бюро кредитных историй в удовлетворении заявления о внесении изменений и (или) дополнений в кредитную историю	mem-int:OtkazBKIVUdovlZayavOVneslzmDopVKredIstMember
7.5		Жалобы на услуги, оказываемые бюро кредитных историй	mem-int:ZHalobyNaUslugiOkazBKIMember
7.6		Претензия к рассчитанному бюро кредитных историй индивидуальному рейтингу субъекта кредитной истории	mem-int:PretenziyaKRasschitIndRejtinguSubKredIstMember
7.7		Сбои в работе информационных систем бюро кредитных историй	mem-int:SboiVRabotelnfSistemBKIMember
7.8		Неправомерное предоставление кредитного отчета	mem-int:NeppravPredostKredOtchetaMember
7.9		Прочее	mem-int:ProcheeMember

¹ Центральный каталог кредитных историй.

Отчетность по форме 0420761 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета бюро кредитных историй”

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		в валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
1.2		в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember

Отчетность по форме 0420763 “Отчет о доходах и расходах бюро кредитных историй”

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		в валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
1.2		в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember

Часть III. Значения показателей для формирования показателей отчетности бюро кредитных историй

Отчетность по форме 0420751 “Общие сведения о бюро кредитных историй”

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
Раздел II. Сведения об аудиторской проверке отчетности бюро кредитных историй			
1	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		bki-dic:Vid_Otch_Aud_ProverkaEnumerator
1.1		1 — годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:GodovayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember
1.2		2 — промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:PromezhutochnayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember
2	Мнение, выраженное в аудиторском заключении		nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator
2.1		Мнение с оговоркой	mem-int:Mnenie_S_OgovorkojMember
2.2		Немодифицированное мнение	mem-int:Nemod_MnenieMember
2.3		Отказ от выражения мнения	mem-int:Otkaz_Ot_MneniyaMember
2.4		Отрицательное мнение	mem-int:Otricz_MnenieMember

1	2	3	4
Раздел IV. Сведения о наличии предписаний (постановлений, представлений, решений) органов (должностных лиц), осуществляющих государственный надзор (контроль), а также об их исполнении			
3	Сведения об исполнении предписаний (постановлений, представлений, решений)		bki-dic:SvedOblspPredpisanijEnumerator
3.1		Исполнено	mem-int:IspolnenoMember
3.2		Частично исполнено	mem-int:ChastichnospolnenoMember
3.3		Не исполнено	mem-int:NelspolnenoMember
3.4		Неисполнимо	mem-int:NeispolnimoMember

Отчетность по форме 0420753 “Сведения о программно-технических средствах и сетевых коммуникациях бюро кредитных историй, средствах защиты информации, применяемых бюро кредитных историй, и лицах, допущенных к работе с программно-техническими средствами и сетевыми коммуникациями”

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
Раздел III. Перечень средств защиты информации, применяемых бюро кредитных историй			
1	Сертифицирующий орган		bki-dic:SertificziruyushhijOrganEnumerator
1.1		ФСТЭК России ¹	mem-int:FstekRossiiMember
1.2		ФСБ России ²	mem-int:FsbRossiiMember

Отчетность по форме 0420756 “Сведения о субъектах кредитных историй”

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
Раздел IV. Сведения об аннулированных кредитных историях			
1	Основание аннулирования кредитной истории		bki-dic:OsnAnKredIstEnumerator

¹ Подпункт 13 пункта 8 Положения о Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 года № 1085 “Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3541; 2017, № 48, ст. 7198).

² Подпункт 21 пункта 9 Положения о Федеральной службе безопасности Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 августа 2003 года № 960 “Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 33, ст. 3254; 2021, № 23, ст. 4037).

1	2	3	4
1.1		Кредитные истории, аннулированные на основании обращения источника формирования кредитной истории, получившего копию акта Банка России о проведении контрольного мероприятия, предусмотренного частями 4 и 8 статьи 73 ¹ и частями 7 и 10 статьи 76 ⁵ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” ¹ , в случае если в рамках проведения такого контрольного мероприятия совершены действия, информация о которых подлежит направлению в бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях” ² (далее — Федеральный закон № 218-ФЗ)	mem-int:KredIstAnNaOsnObrIstFormKriIstMember
1.2		Кредитные истории, аннулированные на основании решения суда, вступившего в силу	mem-int:KredIstAnNaOsnReshSudaVstupVSiluMember
1.3		Кредитные истории, аннулированные по истечении 7 лет со дня последнего изменения информации, содержащейся в записи в кредитной истории	mem-int:KredIstAnPolst7LetSoDnyaPoslIzmInfMember
1.4		Кредитные истории, аннулированные по результатам рассмотрения указанного в части 3 статьи 8 Федерального закона № 218-ФЗ ³ заявления субъекта кредитной истории, в случае если по результатам рассмотрения такого заявления принято решение о полном оспаривании информации, содержащейся в его кредитной истории	mem-int:KredIstAnPoRezRasZayavISubKredIstMember
1.5		Кредитные истории, аннулированные на основании обращения источника формирования кредитной истории в случаях, установленных частью 7 статьи 5 Федерального закона № 218-ФЗ ⁴	mem-int:KredIstAnNaOsnObrIstFormKredIstVSluchUstFZMember

Отчетность по форме 0420758 “Сведения о прерывании деятельности по предоставлению услуг бюро кредитных историй”

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Затронутые сбоем контрагенты		bki-dic:KategZatronSboemKontragEnumerator
1.1		Банк России	mem-int:BankRossiiMember
1.2		Бюро кредитных историй	mem-int:BKIMember
1.3		Иные лица	mem-int:InyeLiczaMember

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2018, № 31, ст. 4852.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2022, № 13, ст. 1960.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061.

1	2	3	4
1.4		Источники формирования кредитных историй	mem-int:IstFormiKredIstMember
1.5		Квалифицированные бюро кредитных историй	mem-int:KvalBKIMember
1.6		Пользователи кредитных историй	mem-int:PolzKredIstMember
1.7		Субъекты кредитных историй	mem-int:SubKredIstMember
2	Услуги бюро кредитных историй, недоступные в связи с прерыванием деятельности по их предоставлению		bki-dic:ServUsiNedostVSvyaziSPrerRabPolxPredostEnumerator
2.1		Направление в ЦККИ ¹ информации о создании дополнительного кода субъекта кредитной истории	mem-int:NaprVCZKKIInfOSozdDopKodaSubKredIstMember
2.2		Направление в ЦККИ информации о создании кода субъекта кредитной истории	mem-int:NaprVCZKKIInfOSozdKodaSubKredIstMember
2.3		Направление в ЦККИ информации об аннулировании кода субъекта кредитной истории	mem-int:NaprVCZKKIInfObAnnulKodaSubKredIstMember
2.4		Направление в ЦККИ информации об изменении кода субъекта кредитной истории	mem-int:NaprVCZKKIInfOblzmKodaSubKredIstMember
2.5		Направление запроса на получение информации в ЦККИ о месте хранения кредитной истории	mem-int:NaprZaprNaPoluchInfVCZKKIOMesteXranKredIstMember
2.6		Предоставление индивидуального рейтинга	mem-int:PredIndividRejtMember
2.7		Предоставление информационной части кредитной истории	mem-int:PredInformChastiKredIstMember
2.8		Предоставление кредитного отчета	mem-int:PredostKredOtchMember
2.9		Предоставление сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории	mem-int:PredSvedOSredPlatSKIMember
2.10		Иное	mem-int:Inoe_Member
3	Отказ (дефект, повреждение), вызванный НЧС ²		bki-dic:OtkazVyzvNCHSEnumerator
3.1		1	mem-int:P1Member

Отчетность по форме 0420762 “Реестр контрагентов”

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Источник формирования кредитных историй		bki-dic:IstochnFormKredIstEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
2	Пользователь кредитной истории, лицо, запросившее кредитный отчет		bki-dic:PolzKredIst_LiczoZaprKredOtchEnumerator

¹ Центральный каталог кредитных историй.

² Нестандартная или чрезвычайная ситуация.

1	2	3	4
2.1		Да	mem-int:DaMember
3	Субъект кредитной истории, опекун (попечитель), иной законный представитель физического лица — субъекта кредитной истории		bki-dic:SubKredIst_PopechOpekInojZakPredstFLSubKredIstEnumerator
3.1		Да	mem-int:DaMember
4	Тип организации — источника формирования кредитных историй		bki-dic:TipOrg_IstochnFormKredIstEnumerator
4.1		Арбитражный (финансовый) управляющий	mem-int:ArbitrFinUprMember
4.2		Ипотечный агент	mem-int:IpotechAgentMember
4.3		Кредитная организация	mem-int:KOMember
4.4		Кредитный потребительский кооператив	mem-int:KPKMember
4.5		Кредитный управляющий	mem-int:KredUpravMember
4.6		Лизингодатель	mem-int:LizingodatelMember
4.7		Ликвидационная комиссия (ликвидатор)	mem-int:LikvidaczKomisLikvidatorMember
4.8		Лицо, приобретшее право требования по обязательствам	mem-int:LiczoPriobrPravTrebPoObyazMember
4.9		Микрофинансовая организация	mem-int:MFOMember
4.10		Оператор инвестиционной платформы	mem-int:OperInvestPlatformMember
4.11		Организация-взыскатель	mem-int:OrgVzyskatelMember
4.12		Организация-гарант	mem-int:OrgGarantMember
4.13		Организация, являющаяся заимодавцем (за исключением кредитной организации, микрофинансовой организации, кредитного кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива)	mem-int:OrgYavlZaimodavcz_ZalskKOMFOKKS KPKMember
4.14		Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив	mem-int:SKPKMember
4.15		Специализированное финансовое общество	mem-int:SpeczFinObshhMember
4.16		ФССП России ¹	mem-int:FSSPRossiiMember
4.17		Иное лицо	mem-int:InoeLiczoMember
5	Тип организации — пользователя кредитной истории, лица, запросившего кредитный отчет		bki-dic:TipOrg_PolzKredIst_LiczoZaprKredOtchEnumerator
5.1		Арбитражный (финансовый) управляющий	mem-int:ArbitrFinUprMember
5.2		Банк России	mem-int:BankRossiiMember
5.3		Индивидуальный предприниматель	mem-int:IP_IndividualnyjPredprimateI Member

¹ Пункт 4 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061), пункт 1 Положения о Федеральной службе судебных приставов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 года № 1316 “Вопросы Федеральной службы судебных приставов” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4111; 2016, № 51, ст. 7357).

1	2	3	4
5.4		Ипотечный агент	mem-int:IpotechAgentMember
5.5		Кредитная организация	mem-int:KOMember
5.6		Кредитный потребительский кооператив	mem-int:KPKMember
5.7		Кредитный управляющий	mem-int:KredUpravMember
5.8		Лизингодатель	mem-int:LizingodateIMember
5.9		Лицо, приобретшее право требования по обязательствам	mem-int:LiczoPriobrPravTrebPoObyazMember
5.10		Микрофинансовая организация	mem-int:MFOMember
5.11		Нотариус	mem-int:NotariusMember
5.12		Оператор инвестиционной платформы	mem-int:OperInvestPlatformMember
5.13		Орган предварительного следствия	mem-int:OrganPredvaritSledstviyaMember
5.14		Организация-взыскатель	mem-int:OrgVzyskatelMember
5.15		Организация-гарант	mem-int:OrgGarantMember
5.16		Организация, являющаяся заимодавцем (за исключением кредитной организации, микрофинансовой организации, кредитного кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива)	mem-int:OrgYaviZaimodavcz_ZalskKOMFOKSKPKMember
5.17		Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив	mem-int:SKPKMember
5.18		Специализированное финансовое общество	mem-int:SpeczFinObshhMember
5.19		Страховая организация	mem-int:SOMember
5.20		Суд (судья)	mem-int:SudMember
5.21		ФССП России ¹	mem-int:FSSPRossiiMember
5.22		Иное лицо	mem-int:InoeLiczoMember
6	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator

Часть IV. Сопроводительная информация к отчетности бюро кредитных историй

Сопроводительная информация к отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное фирменное наименование		nfo-dic:PolnFirmNaim
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN

¹ Пункт 5 части 1 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2011, № 49, ст. 7067; 2020, № 31, ст. 5061), пункт 1 Положения о Федеральной службе судебных приставов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 года № 1316 “Вопросы Федеральной службы судебных приставов” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4111; 2016, № 51, ст. 7357).

1	2	3	4
3	Фактический адрес		nfo-dic:FaktAdr
4	Положение Банка России, применяемое бюро кредитных историй в целях представления данных по показателям отчетности по форме 0420763 “Отчет о доходах и расходах бюро кредитных историй”		bki-dic:PolozhenieBRPrimVCzelPredstODREnumerator
5	Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД ¹		nfo-dic:OtsutstvDannyxEnumerator
5.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6	Отчетная форма по ОКУД ¹		bki-dic:OKUDEnumerator
6.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности		nfo-dic:FIOLiczaOtvZaPrOblast
7.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
8	Должность		nfo-dic:Dolzhnost
8.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
9	Номер телефона		nfo-dic:Telefon
9.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
10	Адрес электронной почты		nfo-dic:Adres_Elekt_r_Pochty
10.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
11	Должность должностного лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:DolzhdLPodpOtch
12	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:FIOLiczaPodpisOtch

Значения показателей для формирования показателей сопроводительной информации к отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Положение Банка России, применяемое бюро кредитных историй в целях представления данных по показателям отчетности по форме 0420763 “Отчет о доходах и расходах бюро кредитных историй”		bki-dic:PolozhenieBRPrimVCzelPredstODREnumerator
1.1		Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций” ²	mem-int:Polozhenie487PMember

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

² Зарегистрировано Минюстом России 9 октября 2015 года, регистрационный № 39282, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 20 мая 2016 года № 4022-У (зарегистрировано Минюстом России 8 июня 2016 года, регистрационный № 42473), от 7 ноября 2016 года № 4178-У (зарегистрировано Минюстом России 20 декабря 2016 года, регистрационный № 44832), от 25 сентября 2017 года № 4541-У (зарегистрировано Минюстом России 13 ноября 2017 года, регистрационный № 48865), от 22 марта 2018 года № 4746-У (зарегистрировано Минюстом России 13 апреля 2018 года, регистрационный № 50764), от 21 июня 2021 года № 5823-У (зарегистрировано Минюстом России 22 июля 2021 года, регистрационный № 64338).

1	2	3	4
1.2		Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями" ¹	mem-int:Polozhenie612PMember
2	Отчетная форма по ОКУД ²		bki-dic:OKUDEnumerator
2.1		0420751 (Раздел I)	mem-int:OKUD0420751_R1Member
2.2		0420751 (Раздел II)	mem-int:OKUD0420751_R2Member
2.3		0420751 (Раздел III)	mem-int:OKUD0420751_R3Member
2.4		0420751 (Раздел IV)	mem-int:OKUD0420751_R4Member
2.5		0420753	mem-int:OKUD0420753Member
2.6		0420754	mem-int:OKUD0420754Member
2.7		0420755	mem-int:OKUD0420755Member
2.8		0420756	mem-int:OKUD0420756Member
2.9		0420757	mem-int:OKUD0420757Member
2.10		0420758	mem-int:OKUD0420758Member
2.11		0420759	mem-int:OKUD0420759Member
2.12		0420760	mem-int:OKUD0420760Member
2.13		0420761	mem-int:OKUD0420761Member
2.14		0420761 (спод)	mem-int:OKUD0420761_SPODMember
2.15		0420762	mem-int:OKUD0420762Member
2.16		0420763	mem-int:OKUD0420763Member
2.17		0420763 (спод)	mem-int:OKUD0420763_SPODMember
3	Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД		nfo-dic:OtsutstvDannyxEnumerator
3.1		Значения показателей отсутствуют в отчете	mem-int:ZnachPokOtsMember

¹ Зарегистрировано Минюстом России 11 декабря 2017 года, регистрационный № 49203, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 18 декабря 2018 года № 5021-У (зарегистрировано Минюстом России 14 января 2019 года, регистрационный № 53337), от 22 мая 2019 года № 5149-У (зарегистрировано Минюстом России 17 июня 2019 года, регистрационный № 54943), от 14 сентября 2020 года № 5545-У (зарегистрировано Минюстом России 5 ноября 2020 года, регистрационный № 60759), от 10 ноября 2020 года № 5617-У (зарегистрировано Минюстом России 10 декабря 2020 года, регистрационный № 61382), от 19 августа 2021 года № 5894-У (зарегистрировано Минюстом России 23 сентября 2021 года, регистрационный № 65120).

² Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок составления сопроводительной информации к отчетности

1. По показателю “Полное фирменное наименование” указывается полное фирменное наименование бюро кредитных историй в соответствии с государственным реестром бюро кредитных историй, предусмотренным пунктом 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях”¹.

2. По показателю “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)” указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) бюро кредитных историй.

3. По показателю “Фактический адрес” указывается адрес фактического места нахождения бюро кредитных историй, определяемый основным местом ведения деятельности бюро кредитных историй.

4. По показателю “Положение Банка России, применяемое бюро кредитных историй в целях представления данных по показателям отчетности по форме 0420763 “Отчет о доходах и расходах бюро кредитных историй” указывается значение “Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций” или “Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П “О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями”, применяемое бюро кредитных историй при составлении отчетности по форме 0420763 “Отчет о доходах и расходах бюро кредитных историй”, в случае необходимости представления в Банк России указанного отчета.

5. По показателю “Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД” в отношении форм отчетности, требования по составлению всех или части показателей которых распространяются на бюро кредитных историй и по всем показателям которых у бюро кредитных историй отсутствуют значения, указывается “Значения показателей отсутствуют в отчете”.

В отношении форм отчетности, по которым у бюро кредитных историй заполнены все или часть значений показателей, показатель “Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД” не заполняется.

6. По показателю “Отчетная форма по ОКУД” указывается код формы по ОКУД, в отношении которой заполняется показатель “Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД”.

7. По показателям “Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности”, “Должность”, “Номер телефона” и “Адрес электронной почты” указываются соответственно фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, номер телефона и адрес электронной почты должностного лица, ответственного за предметную область отчетности бюро кредитных историй.

8. По показателям “Должность должностного лица, подписавшего отчетность” и “Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, подписавшего отчетность” указываются соответственно должность и фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, подписавшего отчетность.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2014, № 26, ст. 3395.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 27 сентября 2022 года № 6267-У
“О формах, порядке и сроках составления
и представления в Банк России
отчетности бюро кредитных историй”

**Порядок и сроки представления в Банк России отчетности
бюро кредитных историй**

1. Отчетность бюро кредитных историй (далее — отчетность) представляется в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью единоличного исполнительного органа бюро кредитных историй либо уполномоченного им лица, 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 от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”¹.

2. Отчетность бюро кредитных историй формируется в файлы в соответствии с техническими требованиями, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в соответствии с пунктом 1.3 Указания Банка России от 5 октября 2021 года № 5969-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”².

Отчетность бюро кредитных историй, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, формируется перед отправкой в один файл, за исключением представляемых в форме отдельных файлов отчетности по следующим формам:

отчетность по форме 0420759 “Сведения о непредставлении квалифицированному бюро кредитных историй сведений, необходимых для подготовки сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории, другим квалифицированным бюро кредитных историй” (далее — форма 0420759) за январь, февраль, апрель, май, июль, август, октябрь и ноябрь вместе с отчетностью по форме 0420762 “Реестр контрагентов” (далее — форма 0420762) и отчетность по форме 0420758 “Сведения о прерывании деятельности по предоставлению услуг бюро кредитных историй” за январь, февраль, апрель, май, июль, август, октябрь и ноябрь;

разделы V отчетности по форме 0420754 “Сведения об источниках формирования кредитных историй” (далее — форма 0420754) за каждый календарный месяц и VII отчетности по форме 0420755 “Сведения о пользователях кредитных историй” (далее — форма 0420755) за каждый календарный месяц;

отчетность по формам 0420754 (за исключением раздела V) за каждый квартал, 0420755 (за исключением разделов V и VII) за каждый квартал, 0420756 “Сведения о субъектах кредитных историй” (далее — форма 0420756) за каждый квартал и отчетность по форме 0420759 за март, июнь, сентябрь и декабрь вместе с отчетностью по форме 0420762;

раздел V отчетности по форме 0420755 за каждый квартал вместе с отчетностью по форме 0420762;

отчетность по формам 0420751 “Общие сведения о бюро кредитных историй” (далее — форма 0420751) за каждый квартал, 0420753 “Сведения о программно-технических средствах и сетевых коммуникациях бюро кредитных историй, средствах защиты информации, применяемых бюро кредитных историй, и лицах, допущенных к работе с программно-техническими средствами и сетевыми коммуникациями” (далее — форма 0420753) за каждый квартал, 0420761 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета бюро кредитных историй” (далее — форма 0420761) за каждый квартал, составляемая квалифицированным бюро кредитных историй отчетность по форме 0420760 “Расчет размера собственных средств” (далее — форма 0420760) за каждый квартал, отчетность по форме 0420763 “Отчет о доходах и расходах бюро кредитных историй” (далее — форма 0420763) за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год, а также отчетность по форме 0420758 за март, июнь, сентябрь и декабрь.

3. Бюро кредитных историй должно представлять в Банк России отчетность в виде показателей отчетности (графа 2 “Наименование показателя” части I приложения 1 к настоящему Указанию) в разрезе

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2021, № 27, ст. 5187.

² Зарегистрировано Минюстом России 12 ноября 2021 года, регистрационный № 65799, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 29 сентября 2022 года № 6276-У (зарегистрировано Минюстом России 13 января 2023 года, регистрационный № 71996).

групп аналитических признаков (графа 3 “Наименование группы аналитических признаков” части I приложения 1 к настоящему Указанию), объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по показателям.

Бюро кредитных историй при представлении отчетности должно использовать группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности бюро кредитных историй, приведенные в части II приложения 1 к настоящему Указанию, и значения показателей для формирования показателей отчетности бюро кредитных историй, приведенные в части III приложения 1 к настоящему Указанию.

Для каждого показателя отчетности, каждой группы аналитических признаков и каждого аналитического признака бюро кредитных историй должно указывать отдельный код (графа 4 “Код показателя, группы аналитических признаков” части I, графа 4 “Код группы аналитических признаков, аналитического признака” части II и графа 4 “Код показателя, значения показателя” части III приложения 1 к настоящему Указанию), позволяющий однозначно выделить один показатель, одно значение показателя, одну группу аналитических признаков, один аналитический признак из других показателей, значений показателей, групп аналитических признаков, аналитических признаков.

В каждый файл отчетности бюро кредитных историй должно включать сопроводительную информацию, составленную в соответствии с частью IV приложения 1 к настоящему Указанию.

4. Отчетность представляется бюро кредитных историй в Банк России в следующие сроки:

4.1. Разделы I, III и IV отчетности по форме 0420751 — ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного квартала;

раздел II отчетности по форме 0420751 — не позднее 5 рабочих дней после:

даты заключения договора с аудиторской организацией на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности;

даты заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности;

даты получения аудиторского заключения.

В случае если раздел II отчетности по форме 0420751 представляется при получении бюро кредитных историй аудиторского заключения, к разделу II отчетности по форме 0420751 должно прилагаться полученное аудиторское заключение в электронной форме в виде электронного образа (аудиторское заключение на бумажном носителе, преобразованное в электронную форму путем сканирования с сохранением реквизитов).

В случае изменения сведений, содержащихся в разделе II отчетности по форме 0420751, которые не потребовали заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, раздел II отчетности по форме 0420751 представляется в течение 15 календарных дней со дня, когда бюро кредитных историй стало известно об указанных изменениях.

4.2. Отчетность по форме 0420753 — ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного квартала.

4.3. Разделы I—IV отчетности по форме 0420754 — ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного квартала.

Раздел V отчетности по форме 0420754 — ежемесячно не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного месяца.

4.4. Разделы I—VI отчетности по форме 0420755 — ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного квартала.

Раздел VII отчетности по форме 0420755 — ежемесячно не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного месяца.

4.5. Отчетность по форме 0420756 — ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного квартала.

4.6. Отчетность по форме 0420757 “Информация о видах кредитных отчетов, предоставляемых бюро кредитных историй для определения Банком России значения среднерыночной стоимости предоставления кредитного отчета” — ежегодно не позднее 10 октября года, предшествующего году применения среднерыночного значения стоимости кредитного отчета.

4.7. Отчетность по форме 0420758 — ежемесячно не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного месяца.

4.8. Отчетность по форме 0420759:

ежемесячно не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного месяца;

не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления нарушения.

4.9. Отчетность по форме 0420760:

бюро кредитных историй, представившим в Банк России заявление о признании бюро кредитных историй квалифицированным, — не позднее 15 календарных дней со дня подачи в Банк России указанного заявления; квалифицированным бюро кредитных историй — ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного квартала.

4.10. Отчетность по форме 0420761 — ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) по состоянию на последний календарный день отчетного квартала в течение 15 рабочих дней по окончании отчетного квартала.

Показатели “Оборот по дебету счета второго порядка” (строка 1) и “Оборот по кредиту счета второго порядка” (строка 2) отдельной отчетности по форме 0420761 по корректирующим событиям после окончания отчетного календарного года, указанной в абзаце втором пункта 2 Порядка составления отчетности по форме 0420761, — не позднее 90 календарных дней после окончания календарного года.

4.11. Отчетность по форме 0420763 — ежеквартально нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний календарный день квартала включительно в течение 15 рабочих дней по окончании отчетного квартала.

Показатели отдельной отчетности по форме 0420763 по корректирующим событиям после окончания отчетного периода, содержащей показатели только по корректирующим событиям после окончания отчетного периода в результате отражения в бухгалтерском учете за период составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности бюро кредитных историй корректирующих событий после окончания отчетного периода в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года № 520-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода”¹, — не позднее 90 календарных дней после окончания календарного года.

5. В случае выявления бюро кредитных историй фактов представления в Банк России отчетности, содержащей неверные и (или) неактуальные значения показателей, за любой отчетный период в течение последних 3 лет, исправленная отчетность должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем возникновения оснований для внесения изменений в отчетность.

В случае необходимости внесения изменений в указанную отчетность, представленную за один или несколько отчетных периодов в Банк России, каждая исправленная отчетность направляется в Банк России отдельным файлом с приложением перечня неверных и (или) неактуальных значений показателей и описанием причин их отражения в отчетности.

Исправление показателей отчетности, которые основаны на данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляется в случае, если аналогичные исправления были произведены в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

6. В случае если последний день срока представления отчетности приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации², окончание срока представления отчетности переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

7. Значения показателей в отчетности бюро кредитных историй указываются следующим образом:

сумма в валюте Российской Федерации — в единицах валюты с точностью до двух знаков после запятой;

количество отказов бюро кредитных историй в приеме сведений, количество запросов, полученных бюро кредитных историй, количество услуг, оказанных пользователям кредитных историй, количество запросов, направленных субъектами кредитных историй, опекунами (попечителями), иными законными представителями физического лица — субъекта кредитной истории, количество кредитных отчетов в рамках абонентской платы, количество видов кредитных отчетов — в единицах;

количество фактически предоставленных пользователям кредитных историй кредитных отчетов за шесть месяцев, предшествующих отчетной дате (показатель Vi) — в штуках, в целых числах;

время (за исключением времени ожидания сведений отчитывающимся квалифицированным бюро предоставления запрашиваемым квалифицированным бюро необходимых сведений) — в часах, минутах и секундах;

время ожидания сведений отчитывающимся квалифицированным бюро предоставления запрашиваемым квалифицированным бюро необходимых сведений и продолжительность прерывания деятельности бюро кредитных историй по предоставлению услуг — в секундах.

Округление осуществляется по математическим правилам.

¹ Зарегистрировано Минюстом России 22 января 2016 года, регистрационный № 40722, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 28 ноября 2016 года № 4221-У (зарегистрировано Минюстом России 21 декабря 2016 года, регистрационный № 44854).

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2012, № 18, ст. 2127.

Даты указываются в формате “гггг-мм-дд”, где “гггг” — год, “мм” — месяц, “дд” — день.

Время указывается в формате “чч:мм:сс”, где “чч” — часы, “мм” — минуты, “сс” — секунды.

8. Понятия “резидент” и “нерезидент” для целей настоящего Указания определяются в соответствии с пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле”¹.

9. Для резидентов в отчетности бюро кредитных историй указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН): десятизначный — для юридических лиц, двенадцатизначный — для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).

При отсутствии ИНН у физического лица — резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем, необходимо указывать 12 нулей.

ИНН юридических лиц указываются в соответствии с листом записи единого государственного реестра юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) (свидетельством о государственной регистрации юридического лица). ИНН индивидуальных предпринимателей указываются в соответствии с единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (далее — ЕГРИП).

Для нерезидентов в отчетности бюро кредитных историй указывается идентификационный номер налогоплательщика — иностранной организации или его аналог в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее — TIN) или регистрационный номер в стране регистрации в случае отсутствия TIN. При отсутствии у нерезидента TIN и регистрационного номера в стране регистрации показатель не заполняется.

10. Для резидентов, являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, в отчетности указывается соответственно тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер юридического лица (далее — ОГРН) в соответствии с листом записи ЕГРЮЛ (свидетельством о государственной регистрации юридического лица) или пятнадцатизначный основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее — ОГРНИП) в соответствии со свидетельством о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (листом записи ЕГРИП). Для физических лиц — резидентов, не являющихся индивидуальными предпринимателями, необходимо указывать 15 нулей.

Для нерезидентов показатели, содержащие ОГРН или ОГРНИП, не указываются.

11. Полное наименование иностранного юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) иностранного гражданина (в том числе индивидуального предпринимателя) указываются на английском языке (если не применимо — на русском языке или в латинской транслитерации).

12. Код страны регистрации указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее — ОКСМ):

для физического лица — трехзначный цифровой код страны по ОКСМ, гражданином (подданным) которой является физическое лицо. В случае наличия двойного гражданства указывается код страны, резидентом которой является физическое лицо;

для юридического лица — трехзначный цифровой код страны по ОКСМ, в соответствии с законодательством которой создано юридическое лицо.

В случае если юридическое лицо является международной организацией, указывается код “998”, но не код страны, где расположена данная организация.

В случае если юридическое лицо является международной компанией, зарегистрированной в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ “О международных компаниях и международных фондах”², указывается код “996”.

Во всех остальных случаях, когда данные о стране нерезидента отсутствуют, указывается код “999”.

13. Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют — трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя “-”).

14. При указании адресов юридических лиц, их обособленных подразделений, физических лиц на территории Российской Федерации используется определенная последовательность написания адреса, соответствующая последовательности адресообразующих элементов в структуре адреса, предусмотренной пунктом 44 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221³. Адресообразующие элементы указываются через запятую с отступом (пробелом) после запятой.

15. Для представления отчетности бюро кредитных историй должно использовать следующую таблицу группировки показателей отчетности бюро кредитных историй, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах:

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2018, № 32, ст. 5086; 2022, № 29, ст. 5320.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5083; 2022, № 13, ст. 1961.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 48, ст. 6861; 2021, № 49, ст. 8247.

**Таблица группировки показателей отчетности бюро кредитных историй,
счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах**

Номер строки	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке (счета бухгалтерского учета и символы отчета о финансовых результатах)	Строка и форма отчета
1	2	3	4	5
1	Уставный капитал	bki-dic:UK	10207 (10208)	строка 1 отчетности по форме 0420760
2	Резервный капитал	bki-dic:RK	10701	строка 2 отчетности по форме 0420760
3	Добавочный капитал	bki-dic:DK	10602 + 10614 + 10621	строка 3 отчетности по форме 0420760
4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	bki-dic:NRP (bki-dic:NepokrUbytok)	10801 – 10901 – 11101 + 708 + 716 + 717 + 718 + 719 + 725 + 726 + 727 + 728 + 729	строка 4 (7) отчетности по форме 0420760
5	Задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал	bki-dic:ZadolzhAkczUchPoVznosVUK	60330	строка 5 отчетности по форме 0420760
6	Стоимость собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	bki-dic:StoimSobstvAkczDolejVUKVykupUAkczUch	10501 (10502) + 60320	строка 6 отчетности по форме 0420760
7	Нематериальные активы (не относящиеся к деятельности бюро кредитных историй, связанной с предоставлением услуг по формированию, обработке и хранению кредитных историй, предоставлению кредитных отчетов и услуг, по предоставлению сведений о среднемесячных платежах субъектов кредитных историй пользователям кредитных историй)	bki-dic:NMA	60901 (за исключением лицевых счетов по основной деятельности)	строка 8 отчетности по форме 0420760
8	Просроченная более чем на 30 календарных дней дебиторская задолженность за вычетом оценочных резервов, сформированных под обесценение данной задолженности	bki-dic:ProsrochBolChemNa30KD_DZZaVychOczRezPodObescz	60332 – 60324 (лицевые счета по просроченной свыше 30 дней задолженности)	строка 9 отчетности по форме 0420760
9	Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее налоговым убыткам	bki-dic:ONA	61703	строка 10 отчетности по форме 0420760
10	Субординированные займы предоставленные (приобретенные субординированные облигационные займы, размещенные субординированные депозиты), оцениваемые по справедливой стоимости, — с учетом переоценки, увеличивающей (уменьшающей) стоимость размещенных денежных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, — за вычетом сформированных резервов под обесценение, оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки	bki-dic:SubZajmPredost_PriobrObligZajm_RazmSubDep	471 + 473 + 501 + 502 + 503 + 504 – 47425 + 48501 + 48901 – 48510 – 48910 (лицевые счета по субординированным инструментам)	строка 11 отчетности по форме 0420760
11	Собственные средства	bki-dic:SS	bki-dic:SS	строка 12 отчетности по форме 0420760

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 27 сентября 2022 года № 6267-У
“О формах, порядке и сроках составления
и представления в Банк России
отчетности бюро кредитных историй”

**Порядок и сроки представления в Банк России
отчетности бюро кредитных историй, предусмотренной приложением 1
к Указанию Банка России от 9 июля 2021 года № 5851-У “О формах,
порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетности
бюро кредитных историй”, и бухгалтерской (финансовой) отчетности,
предусмотренной приложением 2 к Указанию Банка России
от 9 июля 2021 года № 5851-У “О формах, порядке и сроках составления
и представления в Банк России отчетности бюро кредитных историй”**

1. Отчетность бюро кредитных историй, предусмотренная приложением 1 к Указанию Банка России от 9 июля 2021 года № 5851-У “О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетности бюро кредитных историй”¹ (далее — Указание Банка России № 5851-У) и приведенная в пунктах 3.1—3.12 настоящего приложения, а также годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность бюро кредитных историй, предусмотренная приложением 2 к Указанию Банка России № 5851-У, представляется в Банк России в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, определенным Банком России на основании частей 1 и 8 статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”².

2. Отчетность бюро кредитных историй и бухгалтерская (финансовая) отчетность бюро кредитных историй (далее при совместном упоминании — отчетность), для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, формируется перед отправкой в один файл в соответствии с техническими требованиями, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в соответствии с пунктом 1.3 Указания Банка России от 5 октября 2021 года № 5969-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”³.

В каждый файл отчетности бюро кредитных историй должно включаться сопроводительную информацию, составленную в соответствии с приложением 3 к Указанию Банка России № 5851-У.

3. Отчетность бюро кредитных историй в виде показателей представляется бюро кредитных историй в Банк России в следующие сроки:

3.1. Разделы II, IV и V отчетности по форме 0420751 “Общие сведения о бюро кредитных историй” (далее — форма 0420751) — за первый квартал 2023 года не позднее 15 рабочих дней по окончании первого квартала 2023 года.

Раздел III отчетности по форме 0420751 — не позднее 5 рабочих дней после:

даты заключения договора с аудиторской организацией на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности;

даты заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности;

даты получения аудиторского заключения.

При представлении раздела III отчетности по форме 0420751 после получения бюро кредитных историй аудиторского заключения к разделу III отчетности по форме 0420751 должно прилагаться полученное аудиторское заключение в электронной форме в виде электронного образа (аудиторское заключение

¹ Зарегистрировано Минюстом России 2 сентября 2021 года, регистрационный № 64856, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 28 марта 2022 года № 6105-У (зарегистрировано Минюстом России 14 июля 2022 года, регистрационный № 69281).

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2021, № 27, ст. 5187.

³ Зарегистрировано Минюстом России 12 ноября 2021 года, регистрационный № 65799, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 29 сентября 2022 года № 6276-У (зарегистрировано Минюстом России 13 января 2023 года, регистрационный № 71996).

на бумажном носителе, преобразованное в электронную форму путем сканирования с сохранением реквизитов).

В случае изменения сведений, содержащихся в разделе III отчетности по форме 0420751, которые не потребовали заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, раздел III отчетности по форме 0420751 представляется в течение 15 календарных дней со дня, когда бюро кредитных историй стало известно об указанных изменениях.

3.2. Отчетность по форме 0420753 “Сведения о программно-технических средствах и сетевых коммуникациях бюро кредитных историй, средствах защиты информации, применяемых бюро кредитных историй, и лицах, допущенных к работе с программно-техническими средствами и сетевыми коммуникациями” за первый квартал 2023 года — не позднее 15 рабочих дней по окончании первого квартала 2023 года.

3.3. Отчетность по форме 0420754 “Сведения об источниках формирования кредитных историй” (далее — форма 0420754) за первый квартал 2023 года — не позднее 15 рабочих дней по окончании первого квартала 2023 года.

3.4. Отчетность по форме 0420755 “Сведения о пользователях кредитных историй” (далее — форма 0420755) за первый квартал 2023 года — не позднее 15 рабочих дней по окончании первого квартала 2023 года.

3.5. Отчетность по форме 0420756 “Сведения о субъектах кредитных историй” (далее — форма 0420756) за первый квартал 2023 года — не позднее 15 рабочих дней по окончании первого квартала 2023 года.

3.6. Отчетность по форме 0420757 “Информация о видах кредитных отчетов, предоставляемых бюро кредитных историй для определения Банком России значения среднерыночной стоимости предоставления кредитного отчета” за 2022 год, — не позднее 10 октября 2023 года, предшествующего году применения среднерыночного значения стоимости кредитного отчета.

3.7. Отчетность по форме 0420758 “Сведения о прерывании деятельности по предоставлению услуг бюро кредитных историй” за март 2023 года — не позднее 15 рабочих дней по окончании марта 2023 года.

3.8. Отчетность по форме 0420759 “Сведения о непредставлении квалифицированному бюро кредитных историй сведений, необходимых для подготовки сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории, другим квалифицированным бюро кредитных историй” (далее — форма 0420759):

за март 2023 года — не позднее 15 рабочих дней по окончании марта 2023 года;
не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления нарушения.

3.9. Отчетность по форме 0420760 “Расчет размера собственных средств” (далее — форма 0420760): бюро кредитных историй, представившим в Банк России заявление о признании бюро кредитных историй квалифицированным, — не позднее 15 календарных дней со дня подачи в Банк России указанного заявления;

квалифицированным бюро кредитных историй за первый квартал 2023 года — не позднее 15 рабочих дней по окончании первого квартала 2023 года.

3.10. Отчетность по форме 0420761 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета бюро кредитных историй” (далее — форма 0420761) за первый квартал 2023 года — в течение 15 рабочих дней по окончании первого квартала 2023 года.

3.11. Отчетность по форме 0420762 “Реестр контрагентов” представляется в Банк России вместе с показателями отчетности по форме 0420754, показателями отчетности по форме 0420755, показателями отчетности по форме 0420756, показателями отчетности по форме 0420759.

3.12. Отчетность по форме 0420763 “Отчет о доходах и расходах бюро кредитных историй” (далее — форма 0420763) за первый квартал 2023 года — в течение 15 рабочих дней по окончании первого квартала 2023 года.

4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность бюро кредитных историй за 2022 год — не позднее 15 рабочих дней по окончании второго квартала 2023 года.

5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность квалифицированного бюро кредитных историй за 2022 год — не позднее 15 рабочих дней по окончании второго квартала 2023 года.