

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_ -У

г. Москва

**У К А З А Н И Е**

**О порядке согласования Банком России перечня оказываемых кредитным рейтинговым агентством дополнительных услуг, указанных в части 9 статьи 9 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76<sup>1</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»**

Настоящее Указание на основании части 10 статьи 9 и пункта 10 части 1 статьи 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76<sup>1</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4348; 2020, № 14, ст. 2027) (далее – Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ) устанавливает порядок согласования Банком России перечня оказываемых кредитным рейтинговым агентством дополнительных услуг, указанных в части 9 статьи 9 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ (далее – дополнительные услуги).

1. Для согласования перечня дополнительных услуг (в том числе в случае внесения изменений в согласованный Банком России перечень

дополнительных услуг) кредитным рейтинговым агентством в Банк России (структурное подразделение, к компетенции которого относится осуществление функций контроля и надзора за деятельностью кредитных рейтинговых агентств) (далее – уполномоченное структурное подразделение) представляются следующие документы (копии документов).

1.1. Заявление о согласовании перечня дополнительных услуг (заявление о согласовании перечня дополнительных услуг в части внесенных в него изменений – в случае внесения изменений в согласованный Банком России перечень дополнительных услуг).

1.2. Копия документа кредитного рейтингового агентства, устанавливающего перечень дополнительных услуг (выписка из данного документа кредитного рейтингового агентства в части внесенных в него изменений – в случае внесения изменений в согласованный Банком России перечень дополнительных услуг).

1.3. Справка, содержащая в отношении каждой дополнительной услуги, установленной в документе (выписке из документа), указанном в пункте 1.2 настоящего Указания:

описание предмета договора, на основании которого предполагается оказание дополнительной услуги, позволяющее определить содержание дополнительной услуги;

результаты оценки, проведенной кредитным рейтинговым агентством, на предмет того, что оказание дополнительной услуги не создаст потенциального конфликта интересов в процессе рейтинговой деятельности (включая обоснование полученного результата оценки).

2. Документы, указанные в пункте 1 настоящего Указания (далее – документы о согласовании перечня дополнительных услуг), представляются в Банк России в форме электронных документов в соответствии с порядком, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2016, № 27, ст. 4225) (далее – Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ).

3. При выявлении обстоятельств для предъявления Банком России кредитному рейтинговому агентству возражений в случае, предусмотренном частью 11 статьи 9 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ (далее – возражения Банка России), уполномоченное структурное подразделение должно направить кредитному рейтинговому агентству возражения Банка России в форме электронного документа в соответствии с порядком, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ. Возражения Банка России должны содержать информацию об обстоятельствах, послуживших основанием для их предъявления, и должны быть направлены в течение срока, установленного частью 11 статьи 9 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ.

4. Перечень дополнительных услуг считается согласованным Банком России с даты направления кредитному рейтинговому агентству уполномоченным структурным подразделением уведомления о согласовании перечня дополнительных услуг в форме электронного документа в соответствии с порядком, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ, или по истечении срока, указанного в части 11 статьи 9 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ, в случае отсутствия возражений Банка России, в зависимости от того, какая из указанных дат наступила ранее.

5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

6. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 11 августа 2016 года № 4103-У «О порядке согласования Банком России перечня оказываемых кредитным рейтинговым агентством дополнительных услуг, указанных в части 9 статьи 9 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76<sup>1</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской

Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 сентября 2016 года № 43529.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина