



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

« 19 » Мая 2025 г.

№ 7055-У

Москва

О требованиях к составу запроса о предоставлении информации о бюро кредитных историй, в которых хранится кредитная история субъекта кредитной истории, направляемого в Центральный каталог кредитных историй в виде электронного сообщения или в Банк России в виде документа на бумажном носителе должностными лицами, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами в целях противодействия коррупции, а также о форме и порядке предоставления из Центрального каталога кредитных историй таким должностным лицам указанной информации

Настоящее Указание на основании абзаца первого, пункта 3 части 5 и части 7³ статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» устанавливает:

требования к составу запроса о предоставлении информации о бюро кредитных историй, в которых хранится кредитная история субъекта кредитной истории, направляемого в Центральный каталог кредитных историй в виде электронного сообщения или в Банк России в виде документа на бумажном носителе должностными лицами, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции

проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами в целях противодействия коррупции;

форму и порядок предоставления из Центрального каталога кредитных историй информации о бюро кредитных историй, в которых хранится кредитная история субъекта кредитной истории, на безвозмездной основе должностным лицам, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами в целях противодействия коррупции.

1. В состав запроса о предоставлении информации о бюро кредитных историй, в которых хранится кредитная история субъекта кредитной истории (далее соответственно – субъект, информация о бюро), предусмотренного частью 7³ статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» (далее – запрос), подлежат включению сведения согласно приложению 1 к настоящему Указанию (далее – требования к составу запроса).

2. В целях предоставления из Центрального каталога кредитных историй (далее – ЦККИ) информации о бюро должностным лицам, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации (далее – должностное лицо), в ответ на запрос ЦККИ (при поступлении в ЦККИ запроса в виде электронного сообщения) или Банком России (при поступлении в Банк России запроса в виде документа на бумажном носителе посредством почтовой связи) осуществляется проверка состава запроса на соответствие требованиям к составу запроса.

3. В случае несоответствия состава запроса требованиям к составу запроса должностному лицу ЦККИ (Банком России) предоставляется ответ об отказе в предоставлении информации о бюро.

4. В случае соответствия состава запроса требованиям к составу запроса должностному лицу предоставляется ЦККИ (Банком России) информация о бюро на безвозмездной основе по форме, определенной в приложении 2 к настоящему Указанию.

5. Информация о бюро, ответ об отказе в предоставлении информации о бюро предоставляются:

при поступлении в ЦККИ запроса в виде электронного сообщения с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия¹ или государственной информационной системы в области противодействия коррупции «Посейдон»² – в виде электронного сообщения с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в ЦККИ такого запроса;

при поступлении в Банк России запроса в виде документа на бумажном носителе посредством почтовой связи – в виде документа на бумажном носителе в течение пяти рабочих дней со дня поступления такого запроса в Банк России или в срок, указанный в таком запросе, если этот срок превышает пять рабочих дней со дня поступления такого запроса в Банк России.

6. При наличии в ЦККИ информации о нескольких бюро, в которых хранится кредитная история субъекта, из ЦККИ предоставляется информация по каждому из таких бюро.

7. В случае если в поступившем в ЦККИ (Банк России) запросе указываются сведения в отношении нескольких субъектов, в ответ на запрос включается информация о бюро, в которых хранится кредитная история, по каждому субъекту, указанному в запросе, отдельно.

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

¹ Положение о единой системе межведомственного электронного взаимодействия, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 697.

² Положение о государственной информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон», утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 года № 232 «О государственной информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».

заседания Совета директоров Банка России от 16 МАЯ 2025 года
№ ПСД-15) вступает в силу с 27 июня 2025 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 19 мая 2025 года № 7055-У
«О требованиях к составу запроса о предоставлении информации о бюро кредитных историй, в которых хранится кредитная история субъекта кредитной истории, направляемого в Центральный каталог кредитных историй в виде электронного сообщения или в Банк России в виде документа на бумажном носителе должностными лицами, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами в целях противодействия коррупции, а также о форме и порядке предоставления из Центрального каталога кредитных историй таким должностным лицам указанной информации»

Сведения, включаемые в запрос о предоставлении информации о бюро кредитных историй, в которых хранится кредитная история субъекта кредитной истории, предусмотренный частью 7³ статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях»

1. Сведения о субъекте:

фамилия;

имя;

отчество (при наличии);

предыдущая фамилия (при наличии);

предыдущее имя (при наличии);

предыдущее отчество (при наличии);

серия документа, удостоверяющего личность (далее – ДУЛ) (при наличии);

номер ДУЛ;

серия предыдущего ДУЛ (при наличии);

номер предыдущего ДУЛ (при наличии);
дата рождения;
страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);
идентификационный номер налогоплательщика¹ (далее – ИНН)
(при наличии).

2. Сопроводительные сведения:

номер запроса, присвоенный государственным органом или организацией, должностными лицами которых направлен запрос;

дата присвоения номера запроса государственным органом или организацией, должностными лицами которых направлен запрос;

фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, включенного в перечень, определенный Президентом Российской Федерации, направившего запрос;

наименование государственного органа или организации, должностными лицами которых направлен запрос;

фамилия, инициалы и номер телефона лица, подготовившего запрос;

ИНН государственного органа или организации, должностными лицами которых направлен запрос (при наличии);

основной государственный регистрационный номер государственного органа или организации, должностными лицами которых направлен запрос (при наличии);

нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос.

3. В запросах, направляемых в Банк России в виде документов на бумажном носителе посредством почтовой связи, дополнительно указываются:

информация об отсутствии технической возможности направления запроса в виде электронного сообщения с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия или государственной информационной системы в области противодействия коррупции «Посейдон» в соответствии с частью 7³ статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях»;

срок предоставления запрашиваемых сведений.

¹ В соответствии с пунктом 7 статьи 84 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 19 мая 2025 года № 7055-У
«О требованиях к составу запроса о предоставлении информации о бюро кредитных историй, в которых хранится кредитная история субъекта кредитной истории, направляемого в Центральный каталог кредитных историй в виде электронного сообщения или в Банк России в виде документа на бумажном носителе должностными лицами, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами в целях противодействия коррупции, а также о форме и порядке предоставления из Центрального каталога кредитных историй таким должностным лицам указанной информации»

Форма

Информация

из Центрального каталога кредитных историй о бюро кредитных историй, в которых хранится кредитная история субъекта кредитной истории

Информация предоставлена из ЦККИ ¹ по состоянию на ² :	
Раздел «Информация о запросе»	
Номер ³	
Дата ⁴	

¹ Центральный каталог кредитных историй.

² Дата, по состоянию на которую предоставляется информация из ЦККИ.

³ Номер запроса, присвоенный государственным органом (организацией), должностным лицом которого (которой) при проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами в целях противодействия коррупции, направлен запрос в ЦККИ, Банк России (далее – номер запроса).

⁴ Дата присвоения номера запроса государственным органом (организацией), должностным лицом которого (которой) направлен запрос.

Отправитель ⁵			
Раздел «Информация о субъекте кредитной истории»			
Дата рождения ⁶			
СНИЛС ⁷			
ИНН ⁸			
Раздел «Информация о бюро кредитных историй, в которых хранится кредитная история субъекта кредитной истории»			
Результат поиска по фамилии, имени, отчеству (при наличии) и ДУЛ⁹			
Полное фирменное наименование бюро кредитных историй ¹⁰	Фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта	ДУЛ	
Результат поиска по дате рождения и СНИЛС			
Полное фирменное наименование бюро кредитных историй	Дата рождения	СНИЛС	
Результат поиска по дате рождения и ИНН			
Полное фирменное наименование бюро кредитных историй	Дата рождения	ИНН	
Раздел «Справочная информация о бюро кредитных историй»			
Номер бюро кредитных историй в реестре ¹¹	Полное фирменное наименование бюро кредитных историй	Адрес фактического места нахождения бюро кредитных историй и график приема граждан	Номер контактного телефона и (или) факса ¹²

⁵ Наименование, идентификационный номер налогоплательщика в соответствии с пунктом 7 статьи 84 Налогового кодекса Российской Федерации (при наличии), основной государственный регистрационный номер (при наличии) государственного органа (организации), должностным лицом которого (которой) направлен запрос.

⁶ Дата рождения субъекта кредитной истории (далее – субъект).

⁷ Страховой номер индивидуального лицевого счета субъекта (при наличии).

⁸ Идентификационный номер налогоплательщика – субъекта в соответствии с пунктом 7 статьи 84 Налогового кодекса Российской Федерации (при наличии).

⁹ Документ, удостоверяющий личность субъекта.

¹⁰ Полное фирменное наименование бюро кредитных историй, указанное в государственном реестре бюро кредитных историй, ведение которого осуществляется Банком России на основании пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» (далее – государственный реестр бюро).

¹¹ Номер бюро кредитных историй, указанный в государственном реестре бюро.

¹² Номер контактного телефона и (или) факса бюро кредитных историй, указанный в государственном реестре бюро.