



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

« 12 » сентября 2019 г.

№ 5256-У



**О внесении изменений в Положение Банка России
от 28 декабря 2014 года № 452-П «О порядке ведения Банком России
государственного реестра бюро кредитных историй
и требованиях к финансовому положению и деловой репутации
участников бюро кредитных историй»**

1. На основании пунктов 1 и 2 части 2 статьи 14 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; № 30, ст. 3121; 2007, № 31, ст. 4011; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 49, ст. 7067; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683; 2014, № 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 3945; 2016, № 1, ст. 47; № 26, ст. 3880; № 27, ст. 4164; 2017, № 1, ст. 9; 2018, № 1, ст. 65; № 32, ст. 5120; 2019, № 18, ст. 2200) внести в Положение Банка России от 28 декабря 2014 года № 452-П «О порядке ведения Банком России государственного реестра бюро кредитных историй и требованиях к финансовому положению и деловой репутации участников бюро кредитных историй», зарегистрированное Министерством юстиции Российской

Федерации 26 февраля 2015 года № 36243, 28 апреля 2017 года № 46544, следующие изменения.

1.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

«1.5. Взаимодействие Бюро и Банка России при внесении изменений в запись о Бюро в Реестре и при исключении записи о Бюро из Реестра осуществляется путем направления документов в форме электронных документов в соответствии с Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее – Указание Банка России № 4600-У), за исключением случая, указанного в пункте 4.6 настоящего Положения.».

1.2. В пункте 1.6:

абзацы третий и четвертый признать утратившими силу;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«Документы, представляемые Заявителем в Банк России, указанные в подпункте 2.2.3 пункта 2.2, подпунктах 2.4.1–2.4.3 пункта 2.4, подпунктах 2.5.1 и 2.5.1¹ пункта 2.5 настоящего Положения, должны быть подписаны руководителем Заявителя.

Документы, представляемые Заявителем в Банк России, указанные в подпунктах 2.3.1 и 2.3.5 пункта 2.3 и подпункте 2.4.4 пункта 2.4 настоящего Положения, должны быть заверены подписью руководителя Заявителя.

Документы, представляемые Заявителем в Банк России в отношении акционеров (участников) Заявителя, указанные в подпунктах 2.5.3, 2.5.4, 2.5.7 и 2.5.8 пункта 2.5 настоящего Положения, должны быть подписаны акционером (участником) Заявителя.».

1.3. В абзаце первом пункта 1.7 слова «, с проставлением печати Бюро

(Заявителя)» исключить.

1.4. Подпункты 2.3.2 и 2.3.3 пункта 2.3 признать утратившими силу.

1.5. В пункте 2.5:

подпункт 2.5.1 изложить в следующей редакции:

«2.5.1. Документ, содержащий сведения об акционерах (участниках)

Заявителя – юридических лицах:

полное и сокращенное наименование (при наличии) юридического лица;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

номер контактного телефона;

сведения в отношении руководителя, заместителей руководителя акционера (участника) Заявителя – юридического лица: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); серия и номер документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации (иностранного гражданина, лица без гражданства); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии); дата и место рождения; адрес проживания (регистрации); номер контактного телефона.

В отношении иностранного юридического лица должны представляться легализованные документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица по законодательству страны, где оно создано.»;

дополнить подпунктом 2.5.1¹ следующего содержания:

«2.5.1¹. Документ, содержащий сведения об акционерах (участниках)

Заявителя – физических лицах:

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

серия и номер документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации (иностранного гражданина, лица без гражданства);

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);

дата и место рождения;

адрес проживания (регистрации);

номер контактного телефона.»;

абзац второй подпункта 2.5.2 и абзац третий подпункта 2.5.3 после слова «кредитной» дополнить словами «или некредитной финансовой»;

подпункты 2.5.9 и 2.5.10 признать утратившими силу.

1.6. Пункт 2.9 признать утратившим силу.

1.7. В пункте 2.10:

в абзацах втором и четвертом слова «решение Банка России» заменить словом «уведомление»;

в абзаце пятом слово «решения» заменить словом «уведомления».

1.8. Главу 3 изложить в следующей редакции:

«Глава 3. Внесение изменений в запись о Бюро в Реестре»

3.1. В случае изменения сведений, указанных в абзацах третьем и шестом пункта 1.3 настоящего Положения, Бюро должно представить в Банк России заявление о внесении изменений в запись о Бюро в Реестре, содержащее информацию об измененных сведениях, указанных в абзацах третьем и шестом пункта 1.3 настоящего Положения, в течение десяти рабочих дней со дня государственной регистрации указанных изменений.

3.2. В случае реорганизации Бюро в форме преобразования его правопреемник должен представить в Банк России заявление о внесении изменений в запись о Бюро в Реестре, содержащее информацию о проведенной реорганизации и измененной организационно-правовой форме Бюро, в течение десяти рабочих дней со дня государственной регистрации правопреемника реорганизованного Бюро.

3.3. В случае изменения сведений, указанных в абзацах седьмом – девятом пункта 1.3 настоящего Положения, Бюро должно представить заявление о внесении изменений в запись о Бюро в Реестре, содержащее информацию об измененных сведениях, указанных в абзацах седьмом – девятом пункта 1.3 настоящего Положения, в течение трех рабочих дней со дня изменения указанных сведений.

3.4. Бюро в случае назначения на должность руководителя Бюро в

течение трех рабочих дней после дня назначения на должность руководителя Бюро должно представить в Банк России:

заявление о внесении изменений в запись о Бюро в Реестре, содержащее информацию о назначении на должность руководителя Бюро;

копию документа, подтверждающего назначение на должность руководителя Бюро;

копию документа, удостоверяющего личность руководителя Бюро, в соответствии с требованиями подпункта 2.3.1 пункта 2.3 настоящего Положения.

3.5. Бюро в случае освобождения от должности руководителя Бюро в течение одного рабочего дня после дня освобождения от должности руководителя Бюро должно представить в Банк России:

заявление о внесении изменений в запись о Бюро в Реестре, содержащее информацию об освобождении от должности руководителя Бюро;

копию документа, подтверждающего освобождение от должности руководителя Бюро.

3.6. Бюро в случае изменения фамилии, имени, отчества руководителя Бюро в течение тридцати календарных дней со дня изменения указанных сведений должно представить в Банк России:

заявление о внесении изменений в запись о Бюро в Реестре, содержащее информацию об изменившихся фамилии, имени, отчестве руководителя Бюро;

копию документа, удостоверяющего личность руководителя Бюро, в соответствии с требованиями подпункта 2.3.1 пункта 2.3 настоящего Положения.

3.7. Бюро в случае внесения изменений в учредительные документы Бюро должно представить в Банк России копии измененных учредительных документов в течение тридцати календарных дней со дня государственной регистрации изменений.

3.8. Заявление о внесении изменений в запись о Бюро в Реестре должно быть представлено в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для заполнения указанного в настоящем пункте заявления.

3.9. Банк России должен внести изменения в запись о Бюро в Реестре в течение пяти рабочих дней со дня получения от Бюро сведений и документов, предусмотренных пунктами 3.1–3.8 настоящего Положения.».

1.9. В пункте 4.2:

подпункт 4.2.1 изложить в следующей редакции:

«4.2.1. Заявление об исключении записи о Бюро из Реестра в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для заполнения указанного заявления.»;

в подпункте 4.2.3 слова «Оригинал выписки из ЕГРЮЛ, выписки» заменить словом «Выписка».

1.10. Пункт 4.5 признать утратившим силу.

1.11. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:

«4.6. Банк России должен уведомить Бюро об исключении записи о нем из Реестра в течение трех рабочих дней со дня исключения записи о Бюро из Реестра. В случае если взаимодействие Банка России и Бюро в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У прекращено, указанное в настоящем пункте уведомление направляется на бумажном носителе по почтовому адресу Бюро.».

1.12. В абзаце первом подпункта 5.2.1 пункта 5.2 слова «, предшествующую дате представления в Банк России заявления о внесении записи о Заявителе в Реестр» исключить.

1.13. Приложения 2 и 3 признать утратившими силу.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина