ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

«21» сентября 2026 г. № 7450-У

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Москва
Регистрационный № 88943
от "29" октября 2026.

О внесении изменений
в Положение Банка России
от 25 декабря 2020 года № 748-П

На основании части второй статьи 76^{9-10} Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», части 12 статьи 10, пунктов 1, 1^1 и 2 части 2 статьи 14, части 3, абзаца первого и пунктов 2, 4 и 5 части 5, пункта 2 части 10, части 10^2 статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях», пунктов 6 и 9 статьи 1 Федерального закона от 2 июля 2021 года № 359-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»:

1. Внести в Положение Банка России от 25 декабря 2020 года № 748-П «О требованиях к финансовому положению и деловой репутации акционеров (участников) бюро кредитных историй и лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро кредитных историй, ведении Банком России государственного реестра бюро кредитных историй»[1] (далее – Положение Банка России № 748-П) следующие изменения:

[1] Зарегистрировано Минюстом России 17 июня 2021 года, регистрационный № 63904.

1.1. В абзаце первом преамбулы слова «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061), части восьмой статьи 76^{9-2} Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2017, № 31, ст. 4830)» заменить словами «, части второй статьи 76^{9-10}, части первой статьи 76^{9-12} Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

1.2. В пункте 1.2:

1.2.1. Подпункты 1.2.1 и 1.2.2 изложить в следующей редакции:

«1.2.1. Стоимость чистых активов (величина собственных средств, капитала) юридического лица – акционера (участника) бюро, владеющего более 10 процентами акций (долей) бюро, по состоянию на годовую отчетную дату, приходящуюся на дату окончания отчетного периода для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (отчетного года), предшествующего дате представления документов, предусмотренных пунктом 1.3 либо подпунктом 3.3.3 пункта 3.3 настоящего Положения, определяемого в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» или личным законом иностранного юридического лица (далее – годовая отчетная дата), должна превышать сумму отраженных в его бухгалтерской (финансовой) отчетности финансовых вложений в акции (доли) бюро, кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, иностранных банков, иностранных финансовых организаций, осуществляющих в соответствии со своим личным законом вид деятельности, аналогичный виду деятельности, предусмотренному частью первой статьи 76^{1} Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (далее соответственно – Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ, иностранная финансовая организация) (далее при совместном упоминании – отдельные участники финансового рынка), на годовую отчетную дату или

иметь положительное значение, не превышающее сумму финансовых вложений в акции (доли) отдельных участников финансового рынка, не более чем на одну из двух последних годовых отчетных дат подряд.

Для целей настоящего Положения стоимость чистых активов организаций, указанных в пунктах 1 и 2 Порядка определения стоимости чистых активов, утвержденного приказом Минфина России от 28 августа 2014 года № 84н[1], определяется в соответствии с указанным Порядком.

Для целей настоящего Положения величина собственных средств (капитала) страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании (далее при совместном упоминании – отдельные некредитные финансовые организации), кредитной организации определяется на основе форм раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленных для отдельных некредитных финансовых организаций, кредитных организаций на основании полномочий, предоставленных Банку России частью 6 статьи 21 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», частью первой статьи 8 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ).

Для целей настоящего Положения стоимость чистых активов (величина собственных средств, капитала) иностранного юридического лица определяется в соответствии с личным законом иностранного юридического лица.

1.2.2. Стоимость чистых активов (величина собственных средств, капитала) юридического лица, под контролем которого находятся акционеры (участники) бюро, владеющие более 10 процентами акций (долей) бюро, на годовую отчетную дату должна превышать сумму отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности акционера (участника) бюро, в отношении которого осуществляется контроль, финансовых вложений в

акции (доли) отдельных участников финансового рынка на указанную дату или иметь положительное значение, не превышающее сумму финансовых вложений в акции (доли) отдельных участников финансового рынка, не более чем на одну из двух последних годовых отчетных дат подряд.

В случае если акционерами (участниками) бюро, владеющими более 10 процентами акций (долей) бюро, являются кредитные организации, отдельные некредитные финансовые организации, требования настоящего подпункта к юридическим лицам, под контролем которых находятся такие акционеры (участники), не применяются, оценка финансового положения таких акционеров (участников) осуществляется в соответствии с подпунктами 1.2.4–1.2.6 настоящего пункта.»;

дополнить сноской 1 следующего содержания:

«[1] Зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2014 года, регистрационный № 34299, с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 21 февраля 2018 года № 30н (зарегистрирован Минюстом России 13 марта 2018 года, регистрационный № 50332), от 31 августа 2020 года № 179н (зарегистрирован Минюстом России 28 октября 2020 года, регистрационный № 60619), от 27 ноября 2020 года № 286н (зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2020 года, регистрационный № 61513), от 24 мая 2023 года № 77н (зарегистрирован Минюстом России 22 июня 2023 года, регистрационный № 73954), от 31 марта 2025 года № 41н (зарегистрирован Минюстом России 30 мая 2025 года, регистрационный № 82425).».

1.2.2. В подпункте 1.2.3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1.2.3. Лица, указанные в пункте 1.1 настоящего Положения, являющиеся юридическими лицами (за исключением отдельных некредитных финансовых организаций, банков, небанковских кредитных организаций), должны соответствовать следующим требованиям к финансовому положению.»;

подпункт 1.2.3.1 изложить в следующей редакции:

«1.2.3.1. У юридического лица должна отсутствовать обязанность по уменьшению уставного капитала до размера, не превышающего стоимость его чистых активов, или обязанность по ликвидации, предусмотренные пунктом 4 статьи 30 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», пунктом 6 статьи 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», если стоимость чистых активов общества остается меньше его уставного капитала по окончании финансового (отчетного) года, следующего за вторым финансовым (отчетным) годом или каждым последующим финансовым (отчетным) годом, по окончании которого стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала.»;

дополнить подпунктами 1.2.3.3 и 1.2.3.4 следующего содержания:

«1.2.3.3. В отношении юридического лица должны отсутствовать производство по делу о несостоятельности (банкротстве) и (или) факты признания его банкротом или начавшаяся процедура ликвидации.

1.2.3.4. В отношении юридического лица должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами.».

1.2.3. Подпункты 1.2.4.2, 1.2.4.5, 1.2.4.7, 1.2.5.2 и 1.2.5.6 признать утратившими силу.

1.2.4. Подпункт 1.2.7.2 изложить в следующей редакции:

«1.2.7.2. В отношении физического лица должны отсутствовать производство по делу о несостоятельности (банкротстве) и (или) факты признания его банкротом в порядке, установленном главой X Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или личным законом иностранного физического лица в случае, если физическое лицо является иностранным гражданином, или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного

государства, или гражданином Российской Федерации, имеющим гражданство (подданство) иностранного государства, или вид на жительство, или иной действительный документ, подтверждающий право на его постоянное проживание в иностранном государстве (далее – иностранное физическое лицо).».

1.3. В пункте 1.3:

в абзаце первом знак «:» заменить знаком «.»;

абзацы второй – восьмой признать утратившими силу;

дополнить подпунктами 1.3.1–1.3.6 следующего содержания:

«1.3.1. Копию годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный финансовый год – не позднее 15 апреля текущего года, следующего за последним завершенным финансовым годом (далее – текущий отчетный год).

1.3.2. Расшифровку финансовых вложений на последнюю годовую отчетную дату, в том числе финансовых вложений в акции (доли) отдельных участников финансового рынка (включая полные фирменные (при наличии) наименования отдельных участников финансового рынка и суммы финансовых вложений в акции (доли), принадлежащие юридическому лицу), к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный финансовый год – не позднее 15 апреля текущего отчетного года с указанием:

вида финансовых вложений (вид ценных бумаг (акции, облигации, векселя, иные ценные бумаги), вклады в уставные капиталы обществ, выданные займы, права требования, приобретенные по договору цессии (уступки требования), депозиты в кредитных организациях);

объекта финансовых вложений (в акции (доли) отдельных участников финансового рынка, в юридические лица, которые ликвидированы, находятся в процессе ликвидации или признаны несостоятельными (банкротами);

наименования эмитентов ценных бумаг, обществ, в уставные капиталы которых осуществлены вклады, лиц, которым предоставлены займы, дебиторов, их идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН)

(при наличии) и основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) (при наличии);

суммы финансовых вложений по каждому объекту и созданных по ним резервов под обесценение финансовых вложений. В случае отсутствия таких финансовых вложений приводятся сведения об этом факте.

1.3.3. Копию аудиторского заключения в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный финансовый год (в случае если в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», личным законом иностранного юридического лица годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту) – не позднее 1 июля текущего отчетного года.

В случае если личным законом иностранного юридического лица не установлено требование о проведении обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности иностранного юридического лица, должна быть представлена информация об отсутствии такой обязанности, содержащая ссылку на положение личного закона иностранного юридического лица, устанавливающее порядок составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности иностранного юридического лица, – в срок, установленный в подпункте 1.3.1 настоящего пункта.

В случае если личным законом иностранного юридического лица предусмотрен более поздний срок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный финансовый год, иностранное юридическое лицо должно представить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний завершенный финансовый год в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты ее составления. Информация о сроках составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный финансовый год, содержащая ссылку на положение личного закона иностранного юридического лица, устанавливающее сроки ее

составления, направляется иностранным юридическим лицом в Банк России в срок, указанный в подпункте 1.3.1 настоящего пункта.

1.3.4. Документ, подтверждающий отсутствие в отношении иностранного юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве) и (или) факта признания его банкротом в порядке, установленном личным законом иностранного юридического лица, составленный им в произвольной форме, – не позднее 15 апреля текущего отчетного года.

1.3.5. Документ, подтверждающий отсутствие в отношении иностранного юридического лица задолженности по уплате налоговых платежей, выданный уполномоченным органом иностранного государства, – не позднее 15 апреля текущего отчетного года.

В случае если личным законом иностранного юридического лица предоставление налогоплательщику уполномоченным органом иностранного государства сведений, аналогичных указанным в абзаце первом настоящего подпункта, не предусмотрено, иностранное юридическое лицо составляет такие сведения в произвольной форме.

1.3.6. Лица, указанные в абзаце первом настоящего пункта, имеющие кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17^5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ, вместо документов, предусмотренных подпунктами 1.3.1–1.3.5 настоящего пункта, могут представить в Банк России составленный в произвольной форме документ, содержащий информацию о кредитном рейтинге юридического лица и ссылку на страницу официального сайта кредитного рейтингового агентства и (или) иностранного кредитного рейтингового агентства, осуществляющего в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность (далее – иностранное кредитное рейтинговое агентство), в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), на которой раскрыт кредитный рейтинг этого юридического лица, а также полное

или сокращенное (при наличии) фирменное наименование кредитного рейтингового агентства, полное или сокращенное (при наличии) наименование иностранного кредитного рейтингового агентства, осуществляющего присвоение кредитного рейтинга этому юридическому лицу.».

1.4. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

«1.4. Для целей подтверждения соответствия требованиям к финансовому положению лицо, указанное в пункте 1.1 настоящего Положения, являющееся иностранным физическим лицом, ежегодно не позднее 30 января текущего года, должно представить в Банк России следующие документы:

документ, подтверждающий отсутствие в отношении иностранного физического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве) и (или) факта признания его банкротом в порядке, установленном личным законом иностранного физического лица, составленный им в произвольной форме;

документ, подтверждающий отсутствие в отношении иностранного физического лица задолженности по уплате налоговых платежей, выданный уполномоченным органом иностранного государства.

В случае если личным законом иностранного физического лица предоставление налогоплательщику уполномоченным органом иностранного государства сведений, аналогичных указанным в абзаце третьем настоящего пункта, не предусмотрено, иностранное физическое лицо составляет такие сведения в произвольной форме.».

1.5. В пункте 1.5:

1.5.1. В абзаце третьем подпункта 1.5.1 слова «пунктом 1.3» заменить словами «подпунктами 1.3.1–1.3.3 пункта 1.3».

1.5.2. Абзац первый подпункта 1.5.2 изложить в следующей редакции:

«1.5.2. В форме электронных документов, подписанных предусмотренной частью 4 статьи 5 Федерального закона от 6 апреля

2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ) усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) единоличного исполнительного органа юридического лица (иного уполномоченного лица) или физического лица, посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» (далее – личный кабинет), в соответствии с порядком взаимодействия, установленным нормативным актом Банка России, принятым на основании статьи 9^2, частей первой и четвертой статьи 73^1, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76^9, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76^{9-11} Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ, частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35^1 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – порядок взаимодействия) (при наличии у лица доступа к личному кабинету).».

1.6. В абзаце четвертом пункта 1.7 слова «или аналогичным органом» заменить словами «, Банком России».

1.7. В пункте 1.10 слова «13 декабря 2014 года № 218-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061)» заменить словами «30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» (далее – Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ)».

1.8. В пункте 2.2:

1.8.1. В подпункте 2.2.1 слова «преступления в сфере экономики, преступления против государственной власти,» исключить.

1.8.2. Подпункты 2.2.3 и 2.2.4 изложить в следующей редакции:

«2.2.3. Отсутствие факта осуществления лицом функций (независимо от срока, в течение которого лицо их осуществляло) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера (иного должностного лица, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета), его заместителя, члена совета директоров (наблюдательного совета), должностного лица,

ответственного за реализацию (организацию) системы управления рисками (руководителя службы управления рисками), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера (руководителя службы внутреннего контроля) кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранного банка, иностранной финансовой организации, лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекта национальной платежной системы, руководителя или главного бухгалтера филиала кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранной финансовой организации, лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекта национальной платежной системы, руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего контроля филиала иностранного банка, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации, некредитной финансовой организации, филиале иностранного банка, субъекте национальной платежной системы в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, руководителя структурного подразделения кредитной организации, созданного для осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, руководителя отдельного структурного подразделения профессионального участника рынка ценных бумаг в случае совмещения этим профессиональным участником рынка ценных бумаг профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, руководителя структурного подразделения организации, созданного для осуществления деятельности по проведению организованных торгов, руководителя структурного подразделения организации, созданного для осуществления клиринга, руководителя отдельного структурного подразделения организации, осуществляющего деятельность

специализированного депозитария, руководителя саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) у кредитной организации, некредитной финансовой организации лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности кредитной организации, некредитной финансовой организации, за нарушение законодательства Российской Федерации, либо дню исключения сведений о некредитной финансовой организации, лице, оказывающем профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекте национальной платежной системы, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка из соответствующего реестра за нарушение законодательства Российской Федерации, либо дню отзыва (аннулирования) лицензии у иностранного банка за нарушение законодательства, либо дню прекращения права иностранной финансовой организации осуществлять свою деятельность за нарушение законодательства, если на день, предшествующий дню получения Банком России документов, предусмотренных подпунктом 3.3.2 пункта 3.3 или подпунктом 3.12.4 пункта 3.12 настоящего Положения, не истек пятилетний срок со дня отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности кредитной организации, некредитной финансовой организации, либо со дня исключения сведений о некредитной финансовой организации, лице, оказывающем профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекте национальной платежной системы, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка из соответствующего реестра, либо со дня отзыва (аннулирования) лицензии у иностранного банка, либо со дня прекращения права иностранной финансовой организации осуществлять свою деятельность (за исключением случая, если лицо представило в Банк России доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии, либо к исключению сведений из соответствующего реестра, либо к прекращению права осуществлять деятельность).

2.2.4. Отсутствие в отношении лица вступившего в законную силу решения по делу о привлечении к административной ответственности (постановления по делу об административном правонарушении) за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.12, или статьей 14.13 или статьей 14.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с которым лицу назначено административное наказание (за исключением назначения административного наказания в виде предупреждения), если на день, предшествующий дню получения Банком России документов, предусмотренных подпунктом 3.3.2 пункта 3.3 или подпунктом 3.12.4 пункта 3.12 настоящего Положения, не истек трехлетний срок со дня истечения срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.».

1.8.3. В подпункте 2.2.7 слова «квалифицированного бюро» заменить словами «бюро, признанного Банком России квалифицированным в порядке, предусмотренном статьей 15^1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ (далее – квалифицированное бюро)».

1.8.4. Дополнить подпунктами 2.2.8–2.2.10 следующего содержания:

«2.2.8. Отсутствие факта отнесения лица к блокируемым лицам в соответствии с частью 2^1 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».

2.2.9. Отсутствие сведений о лице в предусмотренном статьей 31^2 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» реестре контролируемых лиц.

2.2.10. Отсутствие сведений о лице в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» реестре иностранных агентов.».

1.9. В пункте 3.2:

1.9.1. Подпункты 3.2.3 и 3.2.4 изложить в следующей редакции:

«3.2.3. ОГРН бюро.

3.2.4. ИНН бюро.».

1.9.2. Подпункт 3.2.6 признать утратившим силу.

1.9.3. В подпункте 3.2.8 слова «и (или) факса» исключить.

1.9.4. Абзац четвертый подпункта 3.2.10 изложить в следующей редакции:

«цифровые коды стран в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира всех государств, гражданство (подданство) которых имеется, либо информация об отсутствии гражданства (подданства) (далее – гражданство (подданство);».

1.10. В пункте 3.3:

1.10.1. В подпункте 3.3.1:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«документ, содержащий сведения о трудовой деятельности лица (в том числе по совместительству) и (или) об участии в коллегиальных органах управления корпораций за пять лет, предшествующих дню направления в Банк России заявления о внесении записи в реестр бюро , – в случае отсутствия в полном объеме основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66^1 Трудового кодекса Российской Федерации и представленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации;»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«В случае получения лицом образования и (или) квалификации в иностранном государстве дополнительно должна быть приложена выписка о признании в Российской Федерации иностранного образования и (или)

иностранной квалификации, полученных в иностранном государстве, выданная федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования в соответствии с частью 6 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», либо должно быть приложено свидетельство о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования (в случае признания иностранного образования и (или) иностранной квалификации на территории Российской Федерации до 1 сентября 2023 года). Указанные выписка или свидетельство не представляются, если документ об образовании и (или) о квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных и научных организаций, полученные образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2023 года № 186-р, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор, регулирующий вопрос признания и установления эквивалентности иностранного образования и (или) иностранной квалификации.».

1.10.2. Подпункт 3.3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3.3. Документы, подтверждающие на дату представления заявления о внесении записи в реестр бюро соответствие следующих лиц требованиям к финансовому положению, установленным пунктом 1.2 настоящего Положения:

акционера (участника), владеющего более 10 процентами акций (долей) заявителя;

лица, под контролем которого находятся акционеры (участники), владеющие более 10 процентами акций (долей) заявителя;

лица, под значительным влиянием которого находится акционер (участник) заявителя, владеющий 25 или более процентами акций (долей) заявителя (в случае отсутствия лица, под контролем которого находится такой акционер (участник) заявителя).

3.3.3.1. В отношении юридических лиц (за исключением кредитных организаций, отдельных некредитных финансовых организаций) представляются следующие документы:

документы, предусмотренные подпунктами 1.3.1–1.3.6 пункта 1.3 настоящего Положения;

документы, подтверждающие их соответствие требованиям к финансовому положению, предусмотренным подпунктами 1.2.3.3 и 1.2.3.4 пункта 1.2 настоящего Положения.

3.3.3.2. В отношении кредитных организаций, отдельных некредитных финансовых организаций представляется документ, составленный в произвольной форме, подтверждающий их соответствие следующим требованиям к финансовому положению:

требованиям к стоимости чистых активов (величине собственных средств, капитала), установленным подпунктами 1.2.1 и 1.2.2 пункта 1.2 настоящего Положения, на годовую отчетную дату (в отношении акционера (участника), владеющего более 10 процентами акций (долей) заявителя и являющегося кредитной организацией, одной из отдельных некредитных финансовых организаций, лица, под контролем которого находятся акционеры (участники), владеющие более 10 процентами акций (долей) заявителя, и которое является кредитной организацией, одной из отдельных некредитных финансовых организаций);

требованиям, установленным подпунктом 1.2.4 пункта 1.2 настоящего Положения (по состоянию на дату представления в Банк России заявления о внесении записи в реестр бюро) (в отношении акционера (участника), владеющего более 10 процентами акций (долей) заявителя и являющегося банком, лица, под контролем которого находятся акционеры (участники), владеющие более 10 процентами акций (долей) заявителя, и которое является

банком, лица, под значительным влиянием которого находится акционер (участник) заявителя, владеющий 25 или более процентами акций (долей) заявителя, и которое является банком);

требованиям, установленным подпунктом 1.2.5 пункта 1.2 настоящего Положения (по состоянию на дату представления в Банк России заявления о внесении записи в реестр бюро) (в отношении акционера (участника), владеющего более 10 процентами акций (долей) заявителя и являющегося небанковской кредитной организацией, лица, под контролем которого находятся акционеры (участники), владеющие более 10 процентами акций (долей) заявителя, и которое является небанковской кредитной организацией, лица, под значительным влиянием которого находится акционер (участник), владеющий 25 или более процентами акций (долей) заявителя, и которое является небанковской кредитной организацией);

требованиям, установленным подпунктами 1.2.6.1 и 1.2.6.4 пункта 1.2 настоящего Положения (по состоянию на дату представления в Банк России заявления о внесении записи в реестр бюро), подпунктом 1.2.6.2 пункта 1.2 настоящего Положения (в течение последнего отчетного года и текущего отчетного года) (в отношении акционера (участника), владеющего более 10 процентами акций (долей) заявителя и являющегося одной из отдельных некредитных финансовых организаций, лица, под контролем которого находятся акционеры (участники), владеющие более 10 процентами акций (долей) заявителя, и которое является одной из отдельных некредитных финансовых организаций, лица, под значительным влиянием которого находится акционер (участник), владеющий 25 или более процентами акций (долей) заявителя, и которое является одной из отдельных некредитных финансовых организаций).

3.3.3.3. В отношении физических лиц представляются следующие документы:

документ, составленный в произвольной форме, подтверждающий соответствие физического лица требованиям к финансовому положению,

предусмотренным подпунктом 1.2.7 пункта 1.2 настоящего Положения (за исключением иностранного физического лица);

документы, предусмотренные пунктом 1.4 настоящего Положения.».

1.10.3. Подпункты 3.3.4–3.3.10 признать утратившими силу.

1.11. Абзацы третий – четвертый пункта 3.4 признать утратившими силу.

1.12. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:

«3.6. Заявитель должен направить в Банк России документы для внесения записи в реестр бюро в соответствии с абзацем первым подпункта 1.5.2 пункта 1.5 настоящего Положения.

Анкета, предусмотренная абзацем вторым подпункта 3.3.1 пункта 3.3 настоящего Положения, должна быть подписана УКЭП лица, в отношении которого она составлена.».

1.13. Пункт 3.9 изложить в следующей редакции:

«3.9. Банк России должен направить в бюро в соответствии с порядком взаимодействия уведомление о внесении записи в реестр бюро не позднее трех рабочих дней со дня принятия Банком России решения о внесении записи в реестр бюро.».

1.14. В пункте 3.12:

1.14.1. В подпункте 3.12.1 слова «подпунктами 3.2.2 и 3.2.5» заменить словами «подпунктом 3.2.2».

1.14.2. В подпункте 3.12.2 цифры «3.2.6» заменить цифрами «3.2.7».

1.14.3. Подпункт 3.12.5 после слова «Положению)» дополнить словами «, подписанной УКЭП лица, в отношении которого она составлена».

1.15. В приложении 2:

1.15.1. Строку 9 изложить в следующей редакции:

«

9	Наименование образовательной организации, вид документа об образовании и (или) о квалификации, серия (при наличии) и номер, дата выдачи указанного документа, квалификация и специальность, направление подготовки	

».

1.15.2. После строки 9 дополнить строкой 9^1 следующего содержания:

«

9[1]	Сведения о трудовой деятельности (в том числе по совместительству) и (или) об участии в коллегиальных органах управления корпораций за пять лет, предшествующих дню направления в Банк России настоящей анкеты, в хронологической последовательности, информация о реорганизации, переименовании корпораций (при наличии), а также сведения о трудовой деятельности и (или) об участии в коллегиальных органах управления корпораций за пределами указанного периода времени (если такие сведения, по мнению анкетируемого лица, могут иметь значение в целях его соответствия установленным квалификационным требованиям): в отношении работодателя – юридического лица – полное наименование, ОГРН, периоды работы и занимаемые должности; в отношении работодателя – индивидуального предпринимателя – фамилия, имя и отчество (при наличии), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, периоды работы и занимаемые должности	

».

1.16. В приложении 5 слова «М.П. (при наличии)» и слова «и факс правопреемника бюро» исключить.

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

3. Требования к деловой репутации, предусмотренные пунктом 2.2 Положения Банка России № 748-П (в редакции настоящего Указания), к лицам, являющимся на дату вступления в силу настоящего Указания лицами, указанными в пункте 2.1 Положения Банка России № 748-П, применяются в отношении юридических фактов, являющихся основаниями для признания лица не соответствующим требованиям к деловой репутации и имевших место со дня вступления в силу настоящего Указания.

4. Со дня вступления в силу настоящего Указания юридические факты, имевшие место до вступления в силу настоящего Указания и являющиеся основаниями для признания лиц, указанных в пункте 2.1 Положения Банка России № 748-П, не соответствующими требованиям к деловой репутации, предусмотренным пунктом 2.2 Положения Банка России № 748-П (в редакции, действующей до вступления в силу настоящего Указания), учитываются Банком России в рамках осуществления надзорных функций, а также лицами, указанными в пункте 2.1 Положения Банка России № 748-П, и (или) бюро в целях

осуществления права, предусмотренного пунктом 2.6 Положения Банка России № 748-П.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации Э.С. Набиуллина