

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

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

№ \_\_\_\_\_-П

г. Москва

**П О Л О Ж Е Н И Е**

**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, порядке ведения Банком России государственного реестра бюро кредитных историй**

На основании части 12 статьи 10, пунктов 1, 1<sup>1</sup>, 2 части 2 статьи 14, части 3, абзаца 1 части 5, пунктов 2, 4, 5 части 5, пункта 2 части 10, части 10<sup>2</sup> статьи 15 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, № 1, ст. 29; № 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, 2201; № 31, ст. 4418; 2020, № 14, ст. 2036; № 24, ст. 3755) (далее – Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ) настоящее Положение устанавливает:

требования 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;

перечень документов, подтверждающих соответствие акционеров (участников) юридического лица, представившего в Банк России заявление о включении юридического лица в государственный реестр бюро кредитных историй, и лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) указанного юридического лица, требованиям к финансовому положению и деловой репутации;

перечень документов, подтверждающих соответствие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа бюро кредитных историй (в том числе временно исполняющих обязанности по соответствующей должности) требованиям, установленным частями 4<sup>3</sup> и 4<sup>4</sup> статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ;

перечень документов, подтверждающих обеспечение защиты информации в бюро кредитных историй при ее обработке, хранении и передаче сертифицированными средствами защиты в соответствии с законодательством Российской Федерации;

порядок ведения Банком России государственного реестра бюро кредитных историй;

порядок внесения записи о юридическом лице в государственный реестр бюро кредитных историй;

форму заявления юридического лица о внесении записи о нем в государственный реестр бюро кредитных историй;

порядок представления заявления бюро кредитных историй об исключении сведений о нем из государственного реестра бюро кредитных историй и его форму;

порядок исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра бюро кредитных историй;

требование к выписке из государственного реестра бюро кредитных историй, порядок, срок представления выписок из государственного реестра бюро кредитных историй и ее форму;

требования к оформлению и представлению документов, предусмотренных частью 5 статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ, в том числе требования к форматам и формам таких документов.

## **Глава 1. Требования к деловой репутации акционеров (участников) бюро кредитных историй и лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро кредитных историй**

1.1. Требования к деловой репутации устанавливаются к:

акционеру (участнику) бюро кредитных историй (далее – бюро) в случае владения им единолично более чем 10 процентами акций (долей) бюро (далее – акционер (участник) бюро);

лицу, под контролем которого находятся акционеры (участники) бюро;

лицу, под значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) бюро (при условии, если указанный акционер (участник) бюро не находится под контролем иного лица);

лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося акционером (участником) бюро или юридического лица, под контролем которого находятся акционеры (участники) бюро, или юридического лица, под значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) бюро (при условии, если указанный акционер (участник) бюро не находится под контролем иного лица).

Контроль и значительное влияние определяются в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, введенными в

действие на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года № 107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 10, ст. 1385; 2013, № 36, ст. 4578).

1.2. Лица, указанные в абзацах втором – пятом пункта 1.1 настоящего Положения, должны в течение всего периода владения (распоряжения) ими более 10 процентами акций (долей) бюро (осуществления контроля или значительного влияния в отношении акционеров (участников) бюро) соответствовать следующим требованиям к деловой репутации.

1.2.1. Не иметь непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики, преступления против государственной власти либо за умышленные преступления.

1.2.2. Не являться лицом, в отношении которого не истек срок, в течение которого оно считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации.

1.2.3. Не являться лицом, осуществлявшим функции (независимо от срока, в течение которого лицо их осуществляло) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации и некредитной финансовой организации (далее – финансовая организация) в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) за нарушение законодательства Российской Федерации у финансовой организации лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, либо дню исключения финансовой организации из соответствующего реестра за нарушение законодательства Российской Федерации, если на день, предшествовавший дню получения Банком России заявления, о включении юридического лица в государственный реестр бюро

кредитных историй (далее – заявление), не истек пятилетний срок со дня отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (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 из соответствующего реестра).

1.2.4. Не иметь фактов привлечения к административной ответственности два и более раза в течение трех лет, предшествовавших дню получения Банком России заявления, предусмотренного пунктом 3.4 настоящего Положения, в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (за исключением случаев, если такое административное правонарушение повлекло административное наказание в виде предупреждения), а также за нарушения положений Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ.

1.2.5. Не состоять в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму или перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2013, № 26, ст. 3207; 2020, № 29, ст. 4518 № 30, ст. 4738).

1.2.6. Не иметь фактов привлечения в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (в отношении акционеров (участников) бюро и лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро, признанного Банком России квалифицированным в порядке, предусмотренном статьей 15<sup>1</sup> Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ (далее – квалифицированное бюро).

1.3. Бюро (квалифицированное бюро) в случае, если ему стало известно о несоответствии лиц, указанных в абзаце втором – пятом пункта 1.1 настоящего Положения, требованиям, установленным подпунктами 1.2.1 – 1.2.6 пункта 1.2 настоящего Положения, должно в письменном виде проинформировать об этом Банк России не позднее 3 рабочих дней со дня, когда бюро (квалифицированному бюро) стало известно об указанном несоответствии, с приложением копий документов, подтверждающих наличие оснований для признания деловой репутации лица, несоответствующей указанным требованиям.

1.4. В случае изменения сведений, содержащихся в направленной в Банк России анкете, предусмотренной подпунктом 3.5.3 пункта 3.5 настоящего Положения, лицо, указанное в абзаце втором – пятом пункта 1.1 настоящего Положения, обязано представить в бюро (квалифицированное бюро) анкету, предусмотренную подпунктом 3.5.3 пункта 3.5 настоящего Положения, содержащую измененные сведения, не позднее 10 рабочих дней со дня, когда такому лицу стало известно или должно было стать известно об изменении сведений, содержащихся в анкете.

При этом заполнению подлежат только пункты анкеты, предусмотренной подпунктом 3.5.3 пункта 3.5 настоящего Положения, позволяющие однозначно идентифицировать соответствующее лицо, а также пункты анкеты, содержащие измененные сведения.

К анкете, направляемой в бюро (квалифицированное бюро) в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, должны быть приложены копии документов, подтверждающие произошедшие изменения.

1.5. Бюро (квалифицированное бюро) должно направить в Банк России анкету, полученную им в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Положения, с приложенными к ней копиями документов, не позднее 3 рабочих дней со дня их получения в порядке, определенном на основании частей третьей 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; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225) (далее – Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ, далее – порядок взаимодействия посредством личного кабинета). Документы, предусмотренные указанным пунктом, должны быть направлены в виде файла, содержащего их электронные копии, с расширением \*.pdf.

## **Глава 2. Требования к финансовому положению акционеров (участников) бюро кредитных историй и лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро кредитных историй**

2.1. Требования к финансовому положению устанавливаются к:

акционеру (участнику) бюро;

акционеру (участнику) юридического лица, представившего в Банк России заявление, (далее – заявитель);

лицу, под контролем которого находятся акционеры (участники) бюро (заявителя);

лицу, под значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) бюро (заявителя), владеющий единолично 25 или более процентами акций (долей) бюро (заявителя) (в случае отсутствия лица, под контролем которого находятся акционеры (участники) бюро (заявителя),

владеющего единолично 25 или более процентами акций (долей) бюро (заявителя) (далее – лицо, под значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) бюро (заявителя);

акционеру (участнику) квалифицированного бюро;

лицу по контролю или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) квалифицированного бюро.

2.2. Юридическое лицо – акционер (участник) заявителя должен соответствовать требованиям к финансовому положению, установленным подпунктом 2.2.1 настоящего пункта.

Юридическое лицо – акционер (участник) заявителя, не являющийся банком, небанковской кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, кроме требований к финансовому положению, установленных подпунктом 2.2.1 настоящего пункта, должно соответствовать подпунктам 2.2.2 – 2.2.11 настоящего пункта.

2.2.1. Величина скорректированных чистых активов или собственных средств (капитала) юридического лица на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления в Банк России заявления (далее – дата представления документов), должна быть не меньше величины финансовых вложений в акции (доли) заявителя, отраженной в бухгалтерском балансе акционера (участника) заявителя, обязательств по оплате акций (долей) в уставном (складочном) капитале заявителя, но не менее пяти миллионов рублей.

Расчет величины скорректированных чистых активов или собственных средств (капитала) юридического лица должен осуществляться в порядке, установленном главой 3 Положения Банка России от 28.12.2017 № 626-П «Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской



Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций» (зарегистрированного Министерством Юстиции Российской Федерации 21 марта 2018 года № 57917, 31 марта 2020 года № 50436) (далее – Положение Банка России от 28 декабря 2017 года № 626-П) с учетом положений, установленных главами 7 и 8 Положения Банка России от 28 декабря 2017 года № 626-П.

В целях настоящего Положения последняя отчетная дата определяется в порядке, предусмотренном абзацем шестым подпункта 2.1.1 пункта 2.1 Положения Банка России от 28 декабря 2017 года № 626-П (далее – последняя отчетная дата).

2.2.2. Отсутствие признаков финансовых трудностей, связанных с коммерческой деятельностью юридического лица, в том числе влияющих на его способность исполнять в полном объеме и в срок принятые на себя обязательства, определяемые в порядке, предусмотренном пунктами 5.6 – 5.8 Положения Банка России от 28 декабря 2017 года № 626-П, подтвержденные показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) финансовыми (иными) показателями юридического лица за три последних завершённых финансовых года на каждую годовую отчетную дату и на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов.

В целях настоящего Положения годовая отчетная дата определяется в порядке, предусмотренном абзацем третьим подпункта 2.1.1 пункта 2.1 Положения Банка России от 28 декабря 2017 года № 626-П (далее – годовая отчетная дата);

2.2.3. Отсутствие судебного производства, возбужденного по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении юридического лица, или начавшейся процедуры его ликвидации.

2.2.4. Отсутствие у юридического лица задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам. Не рассматриваются как наличие задолженности суммы реструктуризированной по решению

налогового органа задолженности по налогам, а также суммы денежных средств, списанные с расчетного счета налогоплательщика в уплату налогов, пени, штрафов, но не зачисленные на счета по учету доходов бюджетов.

2.2.5. Отсутствие фактов неисполнения юридическим лицом денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на его банковских счетах.

2.2.6. Отсутствие судебных решений по делам, в которых участвует юридическое лицо, результаты исполнения которых могут привести к потере платежеспособности юридического лица и (или) не соответствию установленных настоящим Положением требованиям к финансовому положению юридического лиц.

2.2.7. Осуществление юридическим лицом экономической деятельности в течение последних трех лет, предшествующих дате представления документов, и наличие у такого лица реальных активов и выручки по состоянию на любую отчетную дату (в любом из периодов), на которую в соответствии законодательством Российской Федерации (иностранного государства) должна составляться бухгалтерская (финансовая) отчетность, за три года, предшествующих дате представления документов.

В целях настоящего Положения в качестве реальных активов рассматриваются активы, которые в зависимости от вида экономической деятельности характеризуют деятельность юридического лица в течение отчетного периода. К таким активам относится абсолютный уровень (или колебания) за отчетные периоды основных средств, запасов, финансовых вложений и других активов, необходимых для осуществления уставной деятельности. В случае если юридическое лицо создано в результате реорганизации в форме выделения, разделения, слияния, в срок деятельности такого юридического лица включается срок деятельности реорганизованного лица. В случае если в слиянии участвуют несколько организаций, срок деятельности реорганизованного лица определяется по той из организаций, у которой срок деятельности наибольший.

2.2.8. Отсутствие фактов заключения юридическим лицом сделок, предусматривающих цену сделки, не соответствующую определению рыночной цены, приведенному в статье 40 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 1999, № 28, ст. 3487; 2009, № 48, ст. 5731), в целях сохранения его удовлетворительного (устойчивого) финансового положения.

2.2.9. Наличие удовлетворительной структуры активов юридического лица, отраженной в его бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на последнюю годовую отчетную дату и (или) последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов. В целях настоящего Положения удовлетворительной признается структура активов юридического лица, в составе которой финансовые вложения составляют не более 90 процентов. При этом для определения величины таких финансовых вложений сумма долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, отраженных в бухгалтерском балансе (отчете о финансовом положении), уменьшается на суммы:

инвестиций в дочерние и зависимые общества;

инвестиций в акции (доли) финансовых организаций (иностранных банков);

вложений в государственные ценные бумаги, ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

вложений в векселя, эмитентами которых являются юридические лица, акции которых допущены к организованным торгам.

2.2.10. Отсутствие в бухгалтерском балансе юридического лица нулевых значений по разделам «Оборотные активы» и «Краткосрочные обязательства» при условии существенных оборотов денежных средств по его банковским счетам, открытым в кредитных организациях за последние 360 календарных дней до даты представления документов.

2.2.11. Наличие у юридического лица имеющихся в распоряжении ликвидных финансовых ресурсов, необходимых для совершения сделки, в

случае, если на дату представления документов оплата акций (долей) в уставном капитале заявителя юридическим лицом не произведена или произведена частично.

2.3. Акционер (участник) заявителя, являющийся банком, кроме требования, установленного подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Положения, должен соответствовать одновременно следующим требованиям к финансовому положению на дату представления документов:

осуществлять банковскую деятельность не менее трех лет с даты его государственной регистрации;

выполнять нормативы достаточности капитала кредитной организации, установленные Инструкцией Банка России от 29 ноября 2019 года № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 27 декабря 2019 года № 57008 (с учетом минимально допустимых значений надбавок к указанным нормативам), или Инструкцией Банка России от 6 декабря 2017 года № 183-И «Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2018 года № 50206, 12 сентября 2019 года № 55912, в течение текущего года;

относиться к 1 или 2 классификационной группе в соответствии с Указанием Банка России от 3 апреля 2017 года № 4336-У «Об оценке экономического положения банков», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2017 года № 46771;

не иметь просроченных денежных обязательств перед Банком России, в том числе по кредитам Банка России и процентам по ним;

в отношении банка не должны применяться в течение последних 12 месяцев до даты представления документов запреты и ограничения в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ;

не иметь неуплаченных недовноса в обязательные резервы, порядок выполнения требований к которым установлен Положением Банка России от 1 декабря 2015 года № 507-П «Об обязательных резервах кредитных организаций», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 года № 40275, 22 декабря 2016 года № 44868, 16 января 2018 года № 49646 (далее - Положение Банка России от 1 декабря 2015 года № 507-П), суммы невыполнения усреднения обязательных резервов, штрафов за нарушение обязательных резервных требований, а также непредставленного расчета размера обязательных резервов по состоянию на дату представления документов;

в отношении банка в течение последних шести месяцев до даты представления документов должны отсутствовать меры, примененные Центральным банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов;

не иметь задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами.

2.4. Акционер (участник) заявителя, являющийся небанковской кредитной организацией, кроме требования, установленного подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Положения, должен соответствовать одновременно следующим требованиям к финансовому положению на дату представления документов:

осуществлять деятельность небанковской кредитной организации не менее трех лет с даты ее государственной регистрации;

выполнять нормативы достаточности капитала, предусмотренные Инструкцией Банка России от 6 июня 2019 года № 198-И «Об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, и осуществлении Банком России надзора за их соблюдением», зарегистрированной Министерством

юстиции Российской Федерации 25 сентября 2019 года, № 56067, 31 марта 2020 года, № 57915) (далее - Инструкция Банка России от 6 июня 2019 года № 198-И), Инструкцией Банка России от 26 апреля 2006 года № 129-И «О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2006 года № 7861, 6 августа 2007 года № 9956, 6 декабря 2007 года № 10637, 23 сентября 2009 года № 14851, 16 декабря 2011 года № 22648, 29 ноября 2013 года № 30493, 11 декабря 2014 года № 35134 (далее – Инструкция Банка России от 26 апреля 2006 года № 129-И), в течение текущего года до даты представления документов;

относиться к 1 или 2 классификационной группе в соответствии с методикой оценки экономического положения кредитной организации, установленной Банком России в соответствии со статьей 72 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ;

не иметь просроченных денежных обязательств перед Банком России;

не иметь неуплаченных недовноса в обязательные резервы, порядок выполнения требований к которым установлен Положением Банка России от 1 декабря 2015 года № 507-П, суммы невыполнения усреднения обязательных резервов, штрафов за нарушение обязательных резервных требований, а также непредставленного расчета размера обязательных резервов;

не иметь мер, примененных в отношении небанковской кредитной организации Центральным банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, предусмотренных Инструкцией Банка России от 6 июня 2019 года № 198-И, Инструкцией Банка России от 26 апреля 2006 года № 129-И, в течение последних шести месяцев до даты представления документов;

не иметь задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами.

2.5. Акционер (участник) заявителя, являющийся некредитной финансовой организацией, кроме требований, установленных подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Положения, должен соответствовать одновременно следующим требованиям к финансовому положению на дату представления документов:

осуществлять деятельность некредитной финансовой организации не менее трех лет;

соблюдать требования к достаточности собственных средств (капитала), обязательным (финансовым, экономическим) нормативам, а также иным требованиям, устанавливаемым Банком России для некредитных финансовых организаций в соответствии со статьей 76<sup>4</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в течение года, предшествующего дате представления документов;

не иметь просроченных денежных обязательств перед Банком России;

не иметь задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами.

2.6. Акционер (участник) заявителя, являющийся иностранным банком, кроме требования, установленного подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Положения, должен не иметь задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам. Не рассматриваются как наличие задолженности суммы реструктуризированной по решению налогового органа задолженности по налогам, а также суммы денежных средств, списанные с расчетного счета налогоплательщика в уплату налогов, пени, штрафов, но не зачисленные на счета по учету доходов бюджетов.

2.7. Физическое лицо – акционер (участник) заявителя должно соответствовать следующим требованиям к финансовому положению.

2.7.1. Величина собственных средств (имущества) физического лица на дату, предшествующую дате представления документов, должна быть не меньше величины финансовых вложений в акции (доли) заявителя или обязательств по оплате акций (долей) в уставном капитале заявителя, но не меньше пяти миллионов рублей.

Величина собственных средств (имущества) физического лица определяется в соответствии с порядком, установленным главой 12 Положения Банка России от 28 декабря 2017 года № 626-П. В составе собственных средств (имущества) физического лица может быть отражена стоимость принадлежащих физическому лицу на праве собственности акций (долей) в уставном (складочном) капитале заявителя исходя из номинальной стоимости акций (долей) и из текущей рыночной стоимости акций (долей), в случае подтверждения такой текущей рыночной стоимости акций (долей) отчетом об оценке акций (долей), составленным оценщиком в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3813; 2010, № 30, ст. 3998; 2014, № 30, ст. 4226; 2016, № 27, ст. 4294; 2020 № 31, ст. 5028).

2.7.2. Отсутствие у физического лица задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами;

2.7.3. Отсутствие у физического лица просроченной задолженности по кредитам и займам.

2.7.4. Отсутствие в отношении физического лица производства по делу о банкротстве и (или) факта признания его банкротом в порядке, установленном Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616;



№ 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305; 2017, № 1, ст. 29; № 18, ст. 2661; № 25, ст. 3596; № 31, ст. 4767, ст. 4815, ст. 4830; № 48, ст. 7052) (далее – Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ) или личным законом иностранного физического лица;

2.7.5. Отсутствие факта участия физического лица в судебных процессах, которые могут привести к потере им платежеспособности.

2.8. Юридическое лицо, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) заявителя, должно соответствовать требованиям к финансовому положению, установленным подпунктом 2.8.1 настоящего пункта.

Юридическое лицо, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) заявителя, не являющееся банком, небанковской кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, должно также соответствовать требованиям, предусмотренным подпунктами 2.2.2 – 2.2.7 пункта 2.2 и подпунктам 2.8.2 – 2.8.3 пункта 2.8 настоящего Положения.

2.8.1. Величина чистых активов (собственных средств, капитала) юридического лица на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов, должна превышать сумму финансовых вложений в акции (доли) финансовых организаций, отраженных в бухгалтерском

балансе (отчете о финансовом положении) такого акционера (участника) заявителя, но не менее пяти миллионов рублей.

Величина чистых активов (собственных средств, капитала) юридического лица определяется в порядке, установленном пунктами 3.4 – 3.5 Положения Банка России от 28 декабря 2017 года № 626-П.

2.8.2. Юридическим лицом должны соблюдаться требования, к состоянию чистых активов общества, установленные статьей 30 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 7, ст. 785; № 28, ст. 3261; 1999, № 1, ст. 2; 2002, № 12, ст. 1093; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 31, ст. 3437; № 52, ст. 5497; 2008, № 18, ст. 1941; № 52, ст. 6227; 2009, № 1, ст. 20; № 29, ст. 3642; № 31, ст. 3923; № 52, ст. 6428; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 13, ст. 21; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7347; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4043; № 51, ст. 6699; 2014, № 19, ст. 2334; 2015, № 13, ст. 1811; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4000, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 29; № 27, ст. 4276, ст. 4293; 2017, № 1, ст. 29; № 31, ст. 4782), пункта 6 статьи 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; № 25, ст. 2956; 1999, № 22, ст. 2672; 2001, № 33, ст. 3423; 2002, № 12, ст. 1093; № 45, ст. 4436; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 11, ст. 913; № 15, ст. 1343; № 49, ст. 4852; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 1, ст. 5, ст. 19; № 2, ст. 172; № 31, ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4016; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; 2009, № 1, ст. 23; № 19, ст. 2279; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 41, ст. 5193; № 45, ст. 5757; 2011, № 1, ст. 13, ст. 21; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7024, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3267; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 14, ст. 1655; № 30, ст. 4043, ст. 4084; № 45, ст. 5797; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2304; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4271, ст. 4272, ст. 4273, ст. 4276; 2017, № 31, ст. 4782), а

также у него должна отсутствовать обязанность по уменьшению уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, или обязанность по ликвидации в случае, если стоимость чистых активов указанного юридического лица остается меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которого стоимость чистых активов указанного юридического лица оказалась меньше его уставного капитала.

2.8.3. В аудиторском заключении о бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица, не должен содержаться вывод о том, что использованное при его подготовке допущение о непрерывности деятельности такого юридического лица нельзя считать соблюденным, и (или) не должно быть выражено отрицательное мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица, в отношении которой проводился аудит.

2.9. Юридическое лицо, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) заявителя, являющееся банком, кроме требования, установленного подпунктом 2.8.1 пункта 2.8 настоящего Положения, должно соответствовать требованиям, предусмотренным абзацами вторым – девятым пункта 2.3 настоящего Положения.

2.10. Юридическое лицо, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) заявителя, являющееся небанковской кредитной организацией, кроме требований, установленных подпунктом 2.8.1 пункта 2.8 настоящего Положения, должно соответствовать требованиям, предусмотренным абзацами вторым – восьмым пункта 2.4 настоящего Положения.

2.11. Юридическое лицо, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) заявителя, являющееся некредитной финансовой организацией, кроме требований, установленных подпунктом 2.8.1 пункта 2.8 настоящего Положения, должно соответствовать

требованиям, предусмотренным абзацами вторым – пятым подпункта 2.5 настоящего Положения.

2.12. Физическое лицо, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) заявителя, должно соответствовать требованиям, предусмотренным подпунктом 2.7.2 – 2.7.5 пункта 2.7 настоящего Положения.

2.13. Акционеры (участники) бюро и лица под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро (квалифицированного бюро), должны соответствовать требованиям, установленным настоящим пунктом, в течение всего периода владения (распоряжения) более 10 процентами акций (долей) бюро (квалифицированного бюро) (осуществления контроля или значительного влияния в отношении акционеров (участников) бюро (квалифицированного бюро)).

2.13.1. Величина чистых активов (собственных средств, капитала) юридического лица – акционера (участника) бюро по состоянию на годовую отчетную дату должна превышать сумму отраженных в его бухгалтерском балансе (отчете о финансовом положении) финансовых вложений в акции (доли) финансовых организаций на указанную дату и составлять не менее пяти миллионов рублей или иметь положительное значение, не превышающее указанные величины, не более чем на одну из двух последних годовых отчетных дат подряд.

Величина чистых активов (собственных средств, капитала) юридического лица – акционера (участника) квалифицированного бюро, по состоянию на годовую отчетную дату должна превышать сумму отраженных в его бухгалтерском балансе (отчете о финансовом положении) финансовых вложений в акции (доли) финансовых организаций на указанную дату и составлять не менее сорока миллионов рублей или иметь положительное значение, не превышающее указанные величины, не более чем на одну из двух последних годовых отчетных дат подряд.

2.13.2. Величина чистых активов (собственных средств, капитала) юридического лица, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) бюро, на годовую отчетную дату должна превышать сумму отраженных в бухгалтерском балансе (отчете о финансовом положении) участника бюро, в отношении которого осуществляется контроль или значительное влияние, финансовых вложений в акции (доли) финансовых организаций на указанную дату и составлять не менее пяти миллионов рублей или иметь положительное значение, не превышающее указанные величины, не более чем на одну из двух последних годовых отчетных дат подряд.

Величина чистых активов (собственных средств, капитала) юридического лица, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) квалифицированного бюро, на годовую отчетную дату должна превышать сумму отраженных в бухгалтерском балансе (отчете о финансовом положении) участника квалифицированного бюро, в отношении которого осуществляется контроль или значительное влияние, финансовых вложений в акции (доли) финансовых организаций на указанную дату и составлять не менее сорока миллионов рублей или иметь положительное значение, не превышающее указанные величины, не более чем на одну из двух последних годовых отчетных дат подряд.

2.13.3. Юридическое лицо – акционер (участник) бюро (квалифицированного бюро), юридическое лицо, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) бюро (квалифицированного бюро), не являющееся банком, небанковской кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, должно кроме требований к финансовому положению, установленных подпунктами 2.13.1, 2.13.2 пункта 2.13 настоящего Положения, должно соответствовать требованиям, установленным подпунктами 2.8.2 – 2.8.3 пункта 2.8 настоящего Положения.

2.13.4. Юридическое лицо – акционер (участник) бюро (квалифицированного бюро), являющееся банком, кроме требований к

финансовому положению, установленных абзацем первым подпункта 2.13.1 (абзацем вторым подпункта 2.13.1) пункта 2.13 настоящего Положения, должно соответствовать требованиям к финансовому положению, установленным абзацами вторым – девятым пункта 2.3 настоящего Положения.

Юридическое лицо, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) бюро (квалифицированного бюро), являющееся банком, кроме требований к финансовому положению, установленных абзацем первым подпункта 2.13.2 (абзацем вторым подпункта 2.13.2) пункта 2.13 настоящего Положения, должно соответствовать требованиям к финансовому положению, установленным абзацами вторым – девятым пункта 2.3 настоящего Положения.

2.13.5. Юридическое лицо – акционер (участник) бюро (квалифицированного бюро), являющееся небанковской кредитной организацией, кроме требований к финансовому положению, установленных абзацем первым подпункта 2.13.1 (абзацем вторым подпункта 2.13.1) пункта 2.13 настоящего Положения, должно соответствовать требованиям к финансовому положению, установленным абзацами вторым – восьмым пункта 2.4 настоящего Положения.

Юридическое лицо, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) бюро (квалифицированного бюро), являющееся небанковской кредитной организацией, кроме требований к финансовому положению, установленных абзацем первым подпункта 2.13.2 (абзацем вторым подпункта 2.13.2) пункта 2.13 настоящего Положения, должно соответствовать требованиям к финансовому положению, установленным абзацами вторым – восьмым пункта 2.4 настоящего Положения.

2.13.6. Юридическое лицо – акционер (участник) бюро (квалифицированного бюро), являющееся некредитной финансовой организацией, кроме требований к финансовому положению, установленных

абзацем первым подпункта 2.13.1 (абзацем вторым подпункта 2.13.1) пункта 2.13 настоящего Положения, должно соответствовать требованиям к финансовому положению, установленным абзацами вторым – пятым пункта 2.5 настоящего Положения.

Юридическое лицо, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) бюро (квалифицированного бюро), являющееся некредитной финансовой организацией, кроме требований к финансовому положению, установленных абзацем первым подпункта 2.13.2 пункта 2.13 (абзацем вторым подпункта 2.13.2 пункта 2.13) настоящего Положения, должно соответствовать требованиям к финансовому положению, установленным абзацами вторым – пятым пункта 2.5 настоящего Положения.

2.13.7. Юридическое лицо – акционер (участник) бюро (квалифицированного бюро), юридическое лицо, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) бюро (квалифицированного бюро), не являющееся банком, небанковской кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, в целях подтверждения соответствия его финансового положения требованиям, установленным подпунктами 2.13.1 – 2.13.3 пункта 2.13 настоящего Положения, должно ежегодно в сроки, определенные настоящим пунктом, в соответствии с требованиями к оформлению документов, предусмотренными подпунктом 2.13.10 пункта 2.3 настоящего Положения, представлять в Банк России следующие документы:

копию годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный финансовый год – не позднее 15 апреля года, следующего за последним заверченным финансовым годом (далее – текущий отчетный год);

расшифровки, предусмотренные подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 Положения Банка России от 28 декабря 2017 года № 626-П, – не позднее 15 апреля текущего отчетного года;

копию аудиторского заключения в отношении указанной в абзаце втором настоящего пункта годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

юридического лица (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 юридического лица подлежит обязательному аудиту) – не позднее 1 июля текущего отчетного года;

В случае если личным законом иностранного юридического лица предусмотрен более поздний срок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный финансовый год, такое юридическое лицо должно представить ее в срок, не превышающий 15 дней с даты ее составления. Информация о сроках составления таким иностранным юридическим лицом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности направляется им в Банк России в срок, установленный абзацем вторым настоящего пункта

В случае если юридическое лицо обязано раскрывать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность с аудиторским заключением неограниченному кругу лиц, такое юридическое лицо должно представлять в Банк России документы, предусмотренные абзацем третьим настоящего пункта, и сведения, содержащие ссылку на раскрытую таким юридическим лицом годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность с указанием даты ее раскрытия на официальном сайте юридического лица в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), электронного адреса страницы официального сайта юридического лица в сети «Интернет», на которой она раскрыта – не позднее 1 июля текущего года;

В случае если иностранное юридическое лицо имеет кредитный рейтинг по международной рейтинговой шкале, присвоенный хотя бы одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств, указанных в абзаце первом пункта 2.2 Положения Банка России от 28 декабря 2017 года № 626-П, не ниже уровней, указанных в абзаце первом пункта 2.2 Положения Банка России от 28 декабря 2017 года № 626-П, или юридическое лицо, созданное по законодательству Российской Федерации, имеет кредитный рейтинг по



национальной рейтинговой шкале, присвоенный хотя бы одним из российских кредитных рейтинговых агентств, вместо документов, предусмотренных настоящим пунктом, такое юридическое лицо должно представить копию информационного сообщения о кредитном рейтинге, присвоенном иностранному юридическому лицу, или информацию о кредитном рейтинге, присвоенном юридическому лицу, созданному по законодательству Российской Федерации, соответственно.

В случае невозможности представления всех или части документов, предусмотренных настоящим пунктом, и (или) нарушения сроков их представления, юридическое лицо должно представить в Банк России информацию, поясняющую причину непредставления документов и (или) несоблюдения установленных настоящим пунктом сроков их представления.

Документы и сведения, предусмотренные абзацами вторым – седьмым настоящего пункта, должны быть достоверными и полными.

2.13.8. Физическое лицо – акционер (участник) бюро (квалифицированного бюро) (физическое лицо, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) бюро (квалифицированного бюро)), должно соответствовать следующим требованиям:

отсутствие у физического лица задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами;

отсутствие в отношении физического лица производства по делу о банкротстве и (или) факта признания его банкротом в порядке, установленном Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ или личным законом иностранного юридического лица.

2.13.9. Физическое лицо – акционер (участник) бюро (квалифицированного бюро) (физическое лицо, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) бюро

(квалифицированного бюро), ежегодно не позднее 30 января текущего года должно представлять в Банк России следующие документы:

подтверждение отсутствия в отношении такого физического лица производства по делу о банкротстве и (или) факта признания его банкротом в порядке, установленном Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ, или личным законом иностранного физического лица, в случае если 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;

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная налоговым органом не ранее чем за 90 календарных дней до даты представления документов в Банк России.

2.13.10. Акционер (участник) бюро (квалифицированного бюро) (лицо, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) бюро (квалифицированного бюро), не являющийся (не являющееся) банком, небанковской кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, должен (должно) направить в Банк России документы, предусмотренные подпунктами 2.13.7 и 2.13.9 пункта 2.13 настоящего Положения, с учетом установленных настоящим пунктом требований, одним из следующих способов по его выбору.

2.13.10.1. На бумажном носителе путем представления документов в Банк России нарочным или почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В документах, состоящих более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества

листов, содержащей печать, подпись и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, оформившего указанные в настоящем абзаце документы, его должность (при наличии).

Документы, предусмотренные абзацем вторым – седьмым подпункта 2.13.7 пункта 2.13 настоящего Положения, должны быть направлены в Банк России в виде копий, заверенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (иным уполномоченным лицом) юридического лица, с приложением документа, подтверждающего его полномочия, а также главным бухгалтером юридического лица, и содержать слова «копия верна», дату заверения, печать, подпись и фамилию, имя, отчество (при наличии) лиц, заверивших копию.

Документы, предусмотренные абзацем вторым – третьим подпункта 2.13.9 пункта 2.13 настоящего Положения должны быть заверены подписью физического лица акционера (участника) бюро (квалифицированного бюро) (физического лица, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) бюро (квалифицированного бюро)).

2.13.10.2. В электронном виде в порядке взаимодействия посредством личного кабинета. Документы, предусмотренные абзацем вторым – седьмым подпункта 2.13.7 и абзацем вторым – третьим подпункта 2.13.9 пункта 2.13 настоящего Положения, должны быть направлены в виде файлов, с расширением \*.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.

2.14. Документы, предусмотренные подпунктами 2.13.7 и 2.13.9 пункта 2.13 настоящего Положения, не представляются в следующих случаях:

если лицо, которое по состоянию на 31 декабря года, предшествовавшего текущему отчетному году, являлось акционером (участником) бюро (квалифицированного бюро) (осуществляло контроль или значительное влияние в отношении акционера (участника) бюро (квалифицированного бюро)), после указанной даты совершило сделку, направленную на отчуждение акций (долей) бюро (квалифицированного бюро), в результате которой оно перестало быть акционером (участником) бюро (квалифицированного бюро)

(осуществлять контроль или значительное влияние в отношении акционера (участника) бюро (квалифицированного бюро));

если юридическое лицо – акционер (участник) бюро (квалифицированного бюро) осуществило оплату акций (долей) бюро (квалифицированного бюро) за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов, свободных денежных средств и оплату за счет иных объектов собственности, находящихся в ведении органов государственной власти и органов местного самоуправления;

если контроль в отношении юридического лица – акционера (участника) бюро (квалифицированного бюро) осуществляется прямо или косвенно федеральным органом государственной власти, органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления, государственной корпорацией, государственным или муниципальным унитарным предприятием или аналогичным органом, органом власти иностранного государства (если акционер (участник) бюро является иностранным юридическим лицом).

если акционером (участником) бюро (квалифицированного бюро) (лицом под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) бюро (квалифицированного бюро)), является финансовая организация.

2.15. Бюро (квалифицированное бюро) в случае, если ему стало известно о факте несоответствии финансового положения акционера (участника) бюро (квалифицированного бюро), лица, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) бюро (квалифицированного бюро), требованиям к финансовому положению, установленным пунктом 2.13 настоящего Положения, должно в письменном виде в срок не позднее трех рабочих дней со дня, когда бюро (квалифицированному бюро) стал известен факт указанного несоответствия

проинформировать об этом Банк России с приложением подтверждающих документов.

2.16. В случае непредставления акционером (участником) бюро (квалифицированным) бюро, лицом по контролю или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) бюро (квалифицированного бюро), документов, предусмотренных подпунктами 2.13.7 и 2.13.9 пункта 2.13 настоящего Положения, и (или) нарушения, требований к оформлению указанных документов, и (или) сроков их представления, Банк России должен направить заявителю запрос о представлении информации и (или) документов с указанием выявленных нарушений и (или) перечня недостающих документов, а также срока для представления в Банк России документов, не превышающего 20 рабочих дней со дня получения заявителем указанного запроса.

В случае непредставления акционером (участником) бюро (квалифицированного бюро) (лицом, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) бюро (квалифицированного бюро) документов информации в соответствии с указанным в абзаце первом настоящего пункта запросом в предусмотренный в запросе срок, Банк России признает факт нарушения таким акционером (участником) бюро (квалифицированного бюро) (лицом, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) бюро(квалифицированного бюро) требований к финансовому положению и применяет меры, предусмотренные частью 3 статьи 14<sup>1</sup> Федерального закона от 13 декабря 2014 года № 218-ФЗ.

2.17. Банк России признает факт несоответствия акционеров (участников) заявителя (бюро, квалифицированного бюро) или лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) заявителя (бюро, квалифицированного бюро) требованиям к финансовому положению в следующих случаях.

2.17.1. Нарушение юридическим лицом - акционером (участником) заявителя, не являющегося банком, небанковской кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, требований, установленных подпунктами 2.2.1 – 2.2.11 пункта 2.2 настоящего Положения.

2.17.2. Нарушение юридическим лицом - акционером (участником) бюро (квалифицированного бюро), не являющегося банком, небанковской кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, требований, установленных абзацем первым подпункта 2.13.1 (абзацем вторым подпункта 2.13.1) пункта 2.13 и подпунктами 2.8.2 – 2.8.3 пункта 2.8 настоящего Положения.

2.17.3. Нарушение юридическим лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро (квалифицированного бюро), не являющегося банком, небанковской кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, требований, установленных абзацем первым подпункта 2.13.2 (абзацем вторым подпункта 2.13.2) пункта 2.13 и подпунктами 2.8.2 – 2.8.3 пункта 2.8 настоящего Положения.

2.17.4. Нарушение юридическим лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) заявителя, не являющегося банком, небанковской кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, требований, установленных подпунктами 2.8.1 – 2.8.3 пункта 2.8 настоящего Положения.

2.17.5. Нарушение юридическим лицом – акционером (участником) заявителя, являющегося банком, требований к финансовому положению, установленных пунктом 2.3 настоящего Положения.

2.17.6. Нарушение юридическим лицом – акционером (участником) бюро (квалифицированного бюро), являющегося банком, требований к финансовому положению, установленных абзацем первым подпункта 2.13.1 (абзацем вторым подпункта 2.13.1) пункта 2.13 и абзацами вторым – девятым пункта 2.3 настоящего Положения.

2.17.7. Нарушение юридическим лицом, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) бюро (квалифицированного бюро), являющегося банком, требований к финансовому положению, установленных абзацем первым подпункта 2.13.2 (абзацем вторым подпункта 2.13.2) пункта 2.13 настоящего Положения и абзацами вторым – девятым пункта 2.3 настоящего Положения.

2.17.8. Нарушение юридическим лицом, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) заявителя, являющегося банком, требований к финансовому положению, установленных пунктом 2.9 настоящего Положения.

2.7.9. Нарушение юридическим лицом – акционером (участником) заявителя, являющегося небанковской кредитной организацией, требований к финансовому положению, установленных пунктом 2.4 настоящего Положения.

2.17.10. Нарушение юридическим лицом – акционером (участником) бюро (квалифицированного бюро), являющегося небанковской кредитной организацией, требований к финансовому положению, установленных абзацем первым подпункта 2.13.1 (абзацем вторым подпункта 2.13.1) пункта 2.13 настоящего Положения и абзацами вторым – восьмым пункта 2.4 настоящего Положения.

2.17.11. Нарушение юридическим лицом, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) бюро (квалифицированного бюро), являющегося небанковской кредитной организацией, требований к финансовому положению, установленных абзацем первым подпункта 2.13.2 (абзацем вторым подпункта 2.13.2) пункта 2.13 настоящего Положения и абзацами вторым – восьмым пункта 2.4 настоящего Положения.

2.17.12. Нарушение юридическим лицом, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) заявителя, являющегося небанковской кредитной организацией, требований к

финансовому положению, установленных пунктом 2.10 настоящего Положения.

2.17.13. Нарушение юридическим лицом – акционером (участником) заявителя, являющегося некредитной финансовой организацией, требований к финансовому положению, установленных пунктом 2.5 настоящего Положения.

2.7.14. Нарушение юридическим лицом – акционером (участником) бюро (квалифицированного бюро), являющегося некредитной финансовой организацией, требований к финансовому положению, установленных абзацем первым подпункта 2.13.1 (абзацем вторым подпункта 2.13.1) пункта 2.13 настоящего Положения и абзацами вторым – пятым пункта 2.5 настоящего Положения.

2.17.15. Нарушение юридическим лицом, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) бюро (квалифицированного бюро), являющегося некредитной финансовой организацией, требований к финансовому положению, установленных абзацем первым подпункта 2.13.2 (абзацем вторым подпункта 2.13.2) пункта 2.13 настоящего Положения и абзацами вторым – пятым пункта 2.5 настоящего Положения.

2.17.16. Нарушение юридическим лицом, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) заявителя, являющегося некредитной финансовой организацией, требований к финансовому положению, установленных пунктом 2.11 настоящего Положения.

2.17.17. Нарушение физическим лицом – акционером (участником) бюро (квалифицированного бюро) (физическим лицом, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) бюро (квалифицированного бюро) требований к финансовому положению, установленных абзацами вторым и третьим подпункта 2.13.8 пункта 2.13 настоящего Положения.



2.17.18. Нарушение физическим лицом – акционером (участником) заявителя (физическим лицом, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) заявителя) требований к финансовому положению, установленных пунктом 2.7 настоящего Положения.

2.17.19. Нарушение физическим и юридическим лицом, являющимся акционером (участником) заявителя, бюро (квалифицированного бюро), лицом, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) заявителя, бюро (квалифицированного бюро), требований к составу, оформлению и срокам представления в Банк России документов, установленных подпунктами 2.13.7, 2.13.9 – 2.13.10, пункта 2.13, подпунктами 3.5.10 – 3.5.15 пункта 3.5, пунктом 3.8 настоящего Положения.

### **Глава 3. Порядок ведения Банком России государственного реестра бюро кредитных историй**

3.1 Ведение государственного реестра бюро кредитных историй (далее – реестр) должно осуществляться Банком России в электронном виде.

3.2. Банк России должен включать в реестр следующие сведения о бюро.

3.2.1. Номер бюро в реестре.

Номер бюро в реестре состоит из 11 знаков и имеет следующий вид: 0XX-XXXXX-002, где второй и третий знаки содержат кодовое обозначение субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано бюро, установленное Федеральной налоговой службой Российской Федерации в соответствии с федеративным устройством Российской Федерации, определенным статьей 65 Конституции Российской Федерации, следующие пять знаков - номер, под которым бюро внесено в реестр, последние три знака являются номером реестра.

3.2.2. Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование бюро на русском языке.

3.2.3. Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) бюро.

3.2.4. Идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) бюро.

3.2.5. Адрес бюро, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

3.2.6. Почтовый адрес бюро.

3.2.7. Адрес сайта бюро в сети «Интернет» (при наличии).

3.2.8. Номер контактного телефона, и (или) факса бюро.

3.2.9. Адрес электронной почты бюро (при наличии).

3.2.10. Дата внесения записи о юридическом лице в реестр.

3.2.11. Дата исключения бюро из реестра (при наличии).

3.2.12. Дата признания Банком России бюро квалифицированным (при наличии).

3.2.13. Дата признания Банком России бюро, утратившим статус квалифицированного (при наличии).

3.2.14. Сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа бюро, его заместителя, членов коллегиального исполнительного органа (при наличии) (далее – лица, входящие в состав органов управления) (в том числе о лицах, временно исполняющих обязанности единоличного исполнительного органа бюро, его заместителя):

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

дата и место рождения;

гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;

серия и номер паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), наименование органа, выдавшего указанный документ, дата его выдачи (далее – реквизиты документа, удостоверяющего личность);

страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) (при наличии);

ИНН (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства;

наименование должности, занимаемой лицом, и (или) наименование органа управления, в состав которого входит лицо, а также дата назначения (избрания) на должность (в состав органа управления).

3.2.15. Сведения об акционерах (участниках) бюро и лицах, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро:

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, являющегося акционером (участником) бюро или лицом, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) бюро, реквизиты его документа, удостоверяющего личность, дата и место его рождения, гражданство (подданство) или указание на его отсутствие и процент голосов, суммарное количество акций (размер доли) бюро, которыми такое физическое лицо имеет право прямо или косвенно распоряжаться (осуществлять контроль или значительное влияние в отношении акционеров (участников) бюро).

полное наименование, ОГРН и ИНН юридического лица, являющегося акционером (участником) бюро или лицом, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро (в отношении иностранных юридических лиц указываются сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения) и процент голосов, суммарное количество акций (размер доли) бюро, которыми такое юридическое лицо имеет право прямо или косвенно распоряжаться (осуществлять контроль или значительное влияние в отношении акционеров (участников) бюро);

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося акционером (участником) бюро или лица, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро, реквизиты его документа, удостоверяющего личность, дата

и место его рождения, гражданство (подданство) или указание на его отсутствие.

3.3. Банк России должен внести изменения в сведения, предусмотренные подпунктами 3.2.1 – 3.2.13 пункта 3.2 настоящего Положения, содержащиеся в записи о бюро в реестре, в течение трех рабочих дней со дня получения от бюро сведений и документов, предусмотренных пунктом 3.14 настоящего Положения. Банк России должен разместить на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» указанные сведения, не позднее рабочего дня, следующего за днем их внесения в реестр.

3.4. Для внесения записи о заявителе в реестр заявитель должен направить в Банк России заявление по форме, сформированной с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

3.5. К заявлению о внесении записи о заявителе в реестр должны быть приложены следующие документы.

3.5.1. Учредительный документ заявителя в редакции, действующей на дату представления документов.

3.5.2. Анкеты по форме, установленной приложением 1 к настоящему Положению, в отношении каждого из лиц, входящих в состав органов управления заявителя.

3.5.3. Анкеты по форме, установленной приложением 2 к настоящему Положению, в отношении каждого из следующих лиц:

физических лиц – акционеров (участников) заявителя;

физических лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) заявителя;

единоличного исполнительного органа юридического лица – акционера (участника) заявителя;

единоличного исполнительного органа юридического лица, под контролем которого находятся акционеры (участники) заявителя, или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) заявителя

(при условии, если указанный акционер (участник) заявителя не находятся под контролем иного лица).

3.5.4. Вторая и третья страница, а также страницы, на которых указана информация о регистрации по месту жительства, паспорта гражданина Российской Федерации, всех страниц иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации; всех страниц паспорта или иного документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина (лица без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства) в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, 2020, № 31, ст. 5027) (в отношении лиц, входящих в состав органов управления и лиц, указанных в подпункте 3.5.3 настоящего пункта).

3.5.5. Выписки из протокола общего собрания акционеров (участников) заявителя и (или) приказа заявителя, подтверждающих назначение (избрание) лиц, входящих в состав органов управления заявителя.

Документы, подтверждающие создание коллегиального исполнительного органа заявителя и документ о его персональном составе, содержащий фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) каждого из членов коллегиального исполнительного органа заявителя и наименование должности.

3.5.6. Дипломы, подтверждающих наличие у лиц, входящих в состав органов управления заявителя, высшего образования.

В случае получения образования за пределами Российской Федерации – 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 соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,

ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134). Указанное в настоящем абзаце свидетельство заявителем не представляется, если документ об образовании выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании, признаваемые в Российской Федерации, или иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор, регулирующий вопросы признания и установления эквивалентности иностранного образования.

3.5.7. Трудовые книжки и (или) иные документы, содержащие сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, лиц, входящих в состав органов управления заявителя;

Документ, подтверждающий наличие у лица права на временное осуществление трудовой деятельности, полученный в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 2019, № 52, ст. 7821)».

3.5.8. Список акционеров (участников) заявителя и лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) заявителя по форме, установленной приложением 3 к настоящему Положению.

3.5.9. Документы, подтверждающие наличие (либо отсутствие) судимости и о назначении административного наказания в виде дисквалификации или об отсутствии указанного назначения (далее – документы о наличии (об отсутствии) дисквалификации), выданные уполномоченным органом соответствующего иностранного государства (если физическое лицо, являющееся акционером (участником) бюро, и физическое лицо, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) бюро, является иностранным гражданином или лицом

без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо 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).

Документы, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, представляются:

иностранным гражданином – применительно к иностранному государству (иностранным государствам), гражданином (подданным) которого (которых) он является или имеет вид на жительство, а также иностранному государству, на территории которого постоянно проживает;

лицом без гражданства – применительно к иностранному государству, на территории которого данное лицо постоянно проживает;

гражданином Российской Федерации, имеющим гражданство (подданство) иностранного государства, вид на жительство либо иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, – применительно к соответствующему иностранному государству (иностранным государствам).

В качестве письменного подтверждения невозможности выдачи документов о наличии (отсутствии) дисквалификации может быть представлено правовое заключение соответствующего дипломатического представительства либо иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждается невозможность выдачи (получения) указанных документов на территории данного иностранного государства.

3.5.10. Документы, предусмотренные подпунктами 2.1.1 – 2.1.11, 2.1.13, 2.1.14, 2.1.16 пункта 2.1, пунктом 2.2 Положения Банка России от 28 декабря 2017 года № 626-П (если акционером (участником) заявителя является юридическое лицо, не являющееся банком, небанковской кредитной организацией, иностранным банком, некредитной финансовой организацией).

3.5.11. Документы, предусмотренные абзацами вторым – пятым, седьмым пункта 7.1 Положения Банка России от 28 декабря 2017 года № 626-П (если акционером (участником) заявителя является иностранный банк).

3.5.12. Документы, предусмотренные подпунктом 2.1.11 пункта 2.1 Положения Банка России от 28 декабря 2017 года № 626-П (если акционером (участником) заявителя является банк, небанковская кредитная организация или некредитная финансовая организация).

3.5.13. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за два последних отчетных года, предшествующих дате представления документов, а также документы, предусмотренные абзацем третьим, шестым подпункта 2.1.1, подпунктом 2.1.2, подпунктами 2.1.3.1 и 2.1.3.2 пункта 2.1.3, подпунктами 2.1.8 – 2.1.11, 2.1.13 – 2.1.14 и 2.1.16 пункта 2.1 Положения Банка России от 28 декабря 2017 года № 626-П (если юридическим лицом, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) заявителя, не является иностранный банк, кредитная и некредитная финансовая организация).

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершённый год, предшествующий дате представления документов (с аудиторским заключением), и сведения об отсутствии у иностранного банка задолженности по налоговым и иным платежам, аналогичных указанных в абзаце третьем настоящего пункта, полученные от уполномоченного органа иностранного государства (если юридическим лицом, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) заявителя, является иностранный банк). В случае если личным законом иностранного юридического лица предоставление налогоплательщику уполномоченным органом иностранного государства сведений, аналогичных указанным в абзаце третьем настоящего пункта, не предусмотрено, иностранное юридическое лицо самостоятельно составляет такие сведения, которые должны быть подтверждены аудитором.



Справка об исполнении юридическим лицом – налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная налоговым органом не ранее чем за 90 календарных дней до даты представления документов (если юридическим лицом, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) заявителя, является кредитная организация или некредитная финансовая организация).

3.5.14. Документы, предусмотренные пунктами 11.1 – 11.7 Положения Банка России от 28 декабря 2017 года № 626-П (если акционером (участником) заявителя является физическое лицо).

3.5.15. Документы, предусмотренные абзацами четвертым, одиннадцатым - тринадцатым пункта 11.2 Положения Банка России от 28 декабря 2017 года № 626-П (если лицом, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники) заявителя, является физическое лицо).

3.5.16. Документ, подтверждающий внесение сведений о заявителе в реестр лицензий на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации.

3.5.17. Документы, подтверждающие обеспечение защиты информации в бюро при ее обработке, хранении и передаче сертифицированными средствами защиты в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5.18. Сведения об отнесении информационных систем персональных данных к уровням защищенности персональных данных, установленным в постановлении Правительства Российской Федерации 1 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 45, ст. 6257).

3.5.19. Сведения о принятии заявителем мер по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии с приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 2013 года № 28375 (далее – приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18 февраля 2013 года № 21).

3.5.20. Сертификаты средств защиты информации заявителя, применяемых в соответствии с положениями приказа Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18 февраля 2013 года № 21.

3.6. Заявление и документы, указанные в подпунктах 3.5.8 – 3.5.9 пункта 3.5 настоящего Положения, должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя (уполномоченным им лицом, с приложением документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица).

Документы, указанные в подпунктах 3.5.10 – 3.5.13 пункта 3.5 настоящего Положения, должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (уполномоченным им лицом) юридического лица акционера (участника) заявителя, юридического лица, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро, с приложением документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица.

Документы, указанные в подпунктах 3.5.14 – 3.5.15 пункта 3.5 настоящего Положения должны быть подписаны физическим лицом - акционером (участником) заявителя (лицом, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро), или уполномоченным им лицом, с приложением документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица.

Документы, указанные в подпунктах 3.5.2, 3.5.3 пункта 3.5 настоящего Положения должны быть подписаны их составителями собственноручно.

3.7. Документы заявителя, составленные на иностранном языке, должны быть направлены в Банк России с приложением перевода документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4268; 2015, № 1, ст. 10).

3.8. Заявитель должен направить в Банк России заявление и документы, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Положения, одним из способов по выбору заявителя, предусмотренных подпунктом 2.13.10 пункта 2.13 настоящего Положения, с учетом следующих требований.

К заявлению и документам, предусмотренным пунктом 3.5 настоящего Положения, в случае их направления в Банк России на бумажном носителе должен прилагаться электронный носитель информации (флеш-накопитель), содержащий:

заявление в виде файла, сформированного с использованием электронного шаблона указанного заявления, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет»;

копии документов, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Положения, в виде файлов расширением \*.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.

Документы, предусмотренные подпунктами 3.5.1, 3.5.4 – 3.5.20 пункта 3.5 настоящего Положения, представленные заявителем на бумажном носителе, должны быть представлены в виде копий и оформлены в соответствии с требованиями, установленными абзацем третьим подпункта 2.13.10.1 пункта 2.13.10 настоящего Положения.

Заявление и документы, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Положения, направляемые заявителем в Банк России в порядке взаимодействия посредством личного кабинета, должны быть направлены в Банк России в виде файлов с расширением \*.pdf, содержащих электронные копии указанных документов, при этом заявление должно быть сформировано способом, предусмотренным абзацем третьим настоящего пункта.

3.9. В случае выявления нарушения требований к оформлению и (или) содержанию заявления и (или) документов, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Положения, и (или) представления неполного перечня указанных документов Банк России способом, которым указанные документы были направлены заявителем в Банк России, должен не позднее дня окончания срока, предусмотренного частью 6 статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ, направить заявителю запрос о представлении информации и (или) документов с указанием выявленных нарушений и (или) перечня недостающих документов, а также срока для представления в Банк России документов, не превышающего 20 рабочих дней со дня получения заявителем указанного запроса (далее – запрос).

Срок принятия Банком России решения о включении (отказе во включении) заявителя в реестр приостанавливается со дня направления запроса, до дня представления заявителем в Банк России запрошенных документов (информации).

В случае направления запроса, днем предоставления заявителем в Банк России документов в соответствии с запросом, является день получения Банком России.

В случае непредставления заявителем документов в соответствии с запросом в предусмотренный им срок, Банк России должен уведомить заявителя способом, которым заявление было направлено заявителем в Банк России, о прекращении рассмотрения его заявления в срок не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока, предусмотренного запросом.

3.10. В случае принятия Банком России решения о внесении сведений о заявителе в реестр Банк России должен не позднее одного рабочего дня со дня принятия указанного решения присвоить заявителю номер, предусмотренный подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 настоящего Положения, внести сведения о заявителе в реестр, опубликовать реестр и пресс-релиз о внесении записи о заявителе в реестр на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

3.11. Банк России должен уведомить заявителя о внесении сведений о нем в реестр посредством направления выписки из реестра в соответствии с порядком взаимодействия посредством личного кабинета:

не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о внесении сведений о заявителе в реестр (для заявителя, направившего заявление и документы, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Положения, в порядке электронного взаимодействия посредством личного кабинета);

не позднее трех рабочих дней со дня активации бюро личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия посредством личного кабинета (для заявителя, направившего заявление и документы, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Положения, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении).

3.12. Выписка из реестра должна содержать следующие сведения:

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование бюро на русском языке;

адрес бюро, указанный в ЕГРЮЛ;

адрес официального сайта в сети «Интернет» (при наличии) ;

ОГРН бюро;

ИНН бюро;

контактный номер телефона бюро;

дата внесения записи о юридическом лице в реестр;

дата исключения бюро из реестра (при наличии);

дата признания Банком России бюро квалифицированным (при наличии);

дата признания Банком России бюро, утратившим статус квалифицированного (при наличии);

дата формирования выписки из реестра.

3.13. В случае принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о бюро в реестр при наличии оснований, установленных частью 7 статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ, Банк России не позднее трех рабочих дней со дня принятия указанного в настоящем пункте решения должен уведомить об этом заявителя способом, которым заявление, предусмотренное пунктом 3.4 настоящего Положения, и документы, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Положения, были направлены заявителем в Банк России. Уведомление об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр должно содержать обоснование принятого Банком России решения.

3.14. В целях обеспечения актуальности сведений, включаемых Банком России в реестр, бюро должно представить в Банк России заявление о внесении изменений в запись о бюро в реестре по форме, сформированной с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» (далее – заявление о внесении изменений в запись о бюро в реестре), содержащее информацию об измененных сведениях, с приложением файлов, содержащих электронные копии подтверждающих документов, предусмотренных настоящим пунктом, в следующих случаях и сроки:

в случае изменения сведений, предусмотренных подпунктами 3.2.2 и 3.2.5 пункта 3.2 настоящего Положения, – не позднее десяти рабочих дней со дня государственной регистрации изменений указанных сведений;

в случае изменения сведений, указанных в подпунктах 3.2.6 – 3.2.9 пункта 3.2 настоящего Положения, – не позднее трех рабочих дней со дня изменения указанных сведений;

в случае изменения фамилии, имени, отчества лиц, входящих в состав органов управления бюро, – не позднее тридцати календарных дней со дня

изменения указанных сведений с приложением документа, удостоверяющего личность лица фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) которого были изменены;

в случае изменения состава акционеров (участников) бюро и лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро – не позднее 10 рабочих дней со дня, когда бюро узнало или должно было узнать об указанных изменениях, с приложением анкеты, предусмотренной подпунктом 3.5.3 и документа, предусмотренного пунктом 3.5.8 пункта 3.5 настоящего Положения;

в случае назначения (избрания) лица на должность единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа бюро (возложении временного исполнения обязанностей по соответствующей должности) в сроки, предусмотренные пунктом 1 части 12 статьи 10 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ, с приложением:

документа, подтверждающего назначение (избрание) лица на должность единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа бюро (возложении временного исполнения обязанностей по соответствующей должности);

документов, предусмотренных подпунктами 3.5.2, 3.5.4 – 3.5.7 пункта 3.5 настоящего Положения;

в случае освобождения лица от должности единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа бюро (временного исполнения обязанностей по соответствующей должности) в сроки, предусмотренные пунктом 2 части 12 статьи 10 Федерального закона «О бюро кредитных историй», с приложением:

документа, подтверждающего освобождение лица от должности единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа бюро (временного исполнения обязанностей по соответствующей должности).

3.15. В случае внесения изменений в учредительные документы бюро должно представить в Банк России электронные копии измененных учредительных документов в течение десяти дней со дня государственной регистрации этих изменений в виде файлов с расширением \*.pdf., \*.rtf.

3.16. В случае реорганизации в форме преобразования бюро его правопреемник не позднее трех рабочих дней со дня завершения реорганизации в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565) должен направить в Банк России в порядке взаимодействия посредством личного кабинета заявление о внесении сведений о правопреемнике в реестр в связи с реорганизацией бюро в форме преобразования (рекомендуемый образец указан в приложении 4 настоящего Положения).

3.17. В случае получения от любого лица запроса о предоставлении информации о наличии (отсутствии) сведений в реестре Банк России должен выдать выписку из реестра, по форме, предусмотренной Приложением 5 к настоящему Положению, либо сообщить об отсутствии в реестре запрашиваемых сведений не позднее семи рабочих дней со дня получения указанного запроса способом, которым данный запрос был направлен в Банк России.

3.18. Решение Банка России об исключении сведений о бюро из реестра должно приниматься Банком России в следующие сроки:

в случае, установленном пунктом 1 части 10 статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ, - не позднее 10 рабочих дней со дня внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности бюро;

в случае, установленном пунктом 2 части 10 статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ, - не позднее 30 рабочих дней со дня получения Банком России заявления бюро об исключении сведений о нем из реестра по форме, сформированной с использованием программного



обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», и документов, предусмотренных главой 4 Указания Банка России от 10.10.2016 № 4149-У «О порядке проведения торгов в форме аукциона по продаже кредитных историй», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 15 февраля 2017 года № 45651, подтверждающих реализацию кредитных историй в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ, либо документа, подтверждающего передачу кредитных историй в Центральный каталог.

3.19. В случае выявления не позднее окончания срока, предусмотренного пунктом 3.21 настоящего Положения, нарушения требований к оформлению заявления бюро об исключении сведений о нем из реестра и (или) отсутствии документов, предусмотренных указанным пунктом, Банк России должен направить бюро запрос о представлении документов с указанием нарушения требований к их оформлению и (или) содержанию, и (или) перечня недостающих документов (информации) и срока их предоставления, но не более 20 рабочих дней.

Срок принятия Банком России решения об исключении Банком России сведений о бюро из реестра приостанавливается со дня направления запроса, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, до дня представления бюро в Банк России запрошенных документов (информации).

3.20. В случае непредставления бюро в Банк России документов, указанных в запросе, предусмотренном абзацем первым пункта 3.22 настоящего Положения, в течение указанного в запросе срока, Банк России в течение 10 рабочих дней после дня окончания указанного срока должен направить бюро уведомление о прекращении рассмотрения заявления об исключении сведений о бюро из реестра, представленного бюро, способом, которым в Банк России было направлено указанное заявление.

3.21. Банк России должен внести в реестр запись об исключении сведений о бюро из реестра не позднее одного рабочего дня со дня принятия Банком России решения об исключении сведений бюро из реестра и разместить на

официальном сайте Банка России в сети «Интернет» реестр, содержащий обновленные сведения.

3.22. Банк России не позднее следующего рабочего дня со дня исключения сведений о бюро из реестра должен направить бюро в порядке взаимодействия посредством личного кабинета уведомление об исключении сведений о бюро из реестра, содержащее основание указанного в настоящем пункте решения Банка России.

#### **Глава 4. Заключительные положения**

4.1. В целях выполнения требований, предусмотренных частями 4<sup>3</sup> и 4<sup>4</sup> статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ, лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа бюро, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа бюро (в том числе временно) по состоянию на 1 января 2021 года, не позднее 60 дней со дня вступления в силу настоящего Положения, должны направить в бюро собственноручно подписанную анкету, предусмотренную подпунктом 3.5.2 пункта 3.5 настоящего Положения.

4.2. Бюро кредитных историй не позднее 90 дней со дня вступления в силу настоящего Положения должно:

направить информацию в Банк России в случае выявления факта несоответствия лиц, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным частями 4<sup>3</sup> и 4<sup>4</sup> статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления таких фактов, а также анкеты, полученные в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения;

освободить от должности лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа бюро, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа бюро, несоответствующее требованиям,

установленным частями 4<sup>3</sup> и 4<sup>4</sup> статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ, не позднее 30 дней со дня выявления указанных в абзаце втором настоящего пункта фактов в порядке, предусмотренном трудовым законодательством;

направить в Банк России заявление о внесении изменений в запись о бюро с указанием основания освобождения (прекращения исполнения обязанностей) лица, указанного в абзаце третьем настоящего пункта, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о таком освобождении, с приложением документов, предусмотренных абзацем десятым пункта 3.14 настоящего Положения.

4.3. В целях выполнения требований, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Положения, акционеры (участники) бюро и лица, под контролем или значительным влиянием которых, находятся акционеры (участники) бюро, по состоянию на 1 января 2021 года, не позднее 60 дней со дня вступления в силу настоящего Положения, должны направить в бюро собственноручно подписанную анкету, предусмотренную подпунктом 3.5.3 пункта 3.5 настоящего Положения.

4.4. Бюро направляет в Банк России анкеты, представленные в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Положения, не позднее 3 рабочих дней со дня их получения.

4.5. Банк России, на основании полученных от бюро документов, и в случае самостоятельного выявления фактов несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, указанных в абзаце первом пункта 4.1 и пункте 4.3 настоящего Положения, а также в случае непредставления документов, указанных в пунктах 4.1 и 4.3 настоящего Положения, осуществляет действия, предусмотренные пунктом 2 части 1 и частью 3 статьи 14<sup>1</sup> Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ.

4.6. Бюро в срок 60 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Положения определяет в своих внутренних документах порядок

предоставления лицами, входящими в состав органов управления бюро, сведений о фактах, свидетельствующих об их несоответствии требованиям, установленным частями 4<sup>3</sup> и 4<sup>4</sup> статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ, и лицами, являющимися акционерами (участниками) или лицами, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро, сведений о фактах, свидетельствующих об их несоответствии требованиям, установленным пунктом 1.2 настоящего Положения.

4.7. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

4.8. Признать утратившим силу Положение Банка России от 28.12.2014 № 452-П «О порядке ведения Банком России государственного реестра бюро кредитных историй и требованиях к финансовому положению и деловой репутации участников бюро кредитных историй», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2015 года № 36243) со дня вступления в силу настоящего Положения.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1  
к Положению Банка России  
от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_ -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,  
порядке ведения Банком России  
государственного реестра бюро  
кредитных историй»

(Рекомендуемый образец)

### АНКЕТА

**лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа заявителя (бюро)**

1	2	3
1.	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	
2.	Дата и место рождения	
3.	Цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира или указание на его отсутствие	
4.	Реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) лица	
5.	Адрес регистрации по месту жительства лица, номер контактного телефона	
6.	Страховой номер индивидуального лицевого счета лица (при наличии)	
7.	Идентификационный номер налогоплательщика лица (при наличии)	
8.	Наименование должности, занимаемой лицом и (или) наименование органа управления, в состав которого входит лицо, а также дата назначения (избрания) на указанную должность (в состав органа управления)	
9.	Сведения об образовании (наименование образовательной организации, вид документа об образовании, регистрационный номер и дата выдачи документа об образовании, квалификация и специальность)	
10.	Сведения о трудовой деятельности лица (включая сведения о трудовой деятельности по совместительству) за период не менее 2 лет, предшествовавших дате направления заявителем в Банк России заявления (дате назначения (избрания) лица на должность (полные наименования и места нахождения организаций, периоды работы в	

	каждой организации, номер и дата лицензии, вид деятельности, занимаемая должность)	
11.	Сведения о соответствии требованиям, установленным частью 4 <sup>4</sup> статьи 15 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»	
11.1	Основания для признания деловой репутации неудовлетворительной отсутствуют	Личная подпись лица, подписавшего анкету
11.2.	Наличие (отсутствие) факта осуществления лицом функции (независимо от срока, в течение которого лицо их осуществляло) единоличного исполнительного органа финансовой организацией в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) за нарушение законодательства Российской Федерации у финансовой организации лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, либо дню исключения финансовой организации из соответствующего реестра за нарушение законодательства Российской Федерации, если на день, предшествовавший дню назначения (избрания) лица на должность, не истек пятилетний срок со дня отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (за исключением случая, если лицо представило в Банк России доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействия), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии либо к исключению из соответствующего реестра)	НЕТ/ДА (указываются даты назначения (избрания) на должность и освобождения от должности (прекращения осуществления функций по должности) единоличного исполнительного органа финансовой организации, у которой в соответствии с решением Банка России была отозвана лицензия или принято решение об исключении такой организации из реестра финансовых организаций, наименование финансовой организации, ИНН)
11.3.	Наличие (отсутствие) у лица факта административного наказания в виде дисквалификации, срок по которому не истек	НЕТ/ДА (указывается дата вступления в законную силу постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об

		административных правонарушениях)
11.4.	Наличие (отсутствие) у лица неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти	НЕТ/ДА (указывается дата принятия судебного решения)
11.5.	Наличие (отсутствие) факта привлечения лица двух и более раз в течение трех лет, предшествовавших дню назначения (избрания) лица на должность, в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (за исключением случаев, если такое административное правонарушение повлекло административное наказание в виде предупреждения)	НЕТ/ДА (указывается дата вступления в законную силу постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях)

Я, \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) лица, заполнившего анкету

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

\_\_\_\_\_,  
(инициалы, фамилия, подпись лица, заполнившего анкету, дата подписания анкеты)

Приложение 2  
к Положению Банка России  
от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_ -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,  
порядке ведения Банком России  
государственного реестра бюро  
кредитных историй»

(Форма)

### АНКЕТА

**физического лица, являющегося акционером (участником) заявителя (бюро);  
физического лица, под контролем или значительным влиянием которого находятся  
акционеры (участники) заявителя (бюро); лица, осуществляющего функции  
единоличного исполнительного органа юридического лица – акционера (участника)  
заявителя (бюро), юридического лица, под контролем или значительным влиянием  
которого находятся акционеры (участники) заявителя (бюро)**

1	2	3
1.	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	
2.	Дата и место рождения	
3.	Цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира или указание на его отсутствие	
4.	Вид на жительство и (или) иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве (при наличии)	
5.	Реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)	
6.	Адрес регистрации по месту жительства (с указанием индекса),	
7.	Страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии)	
8.	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
9.	Номер контактного телефона	
10.	Указание на то, является ли лицо акционером (участником) заявителя (бюро)	ДА/НЕТ
11.	Процент акций (доли) заявителя (бюро), которым владеет акционер (участник) заявителя (бюро)	Указывается в случае, если ответ



		на вопрос пункта 10 был ДА
12.	Указание на то, является ли лицо единоличным исполнительным органом акционера (участника) бюро	ДА/НЕТ
13.	Полное наименование, ОГРН, ИНН юридического лица – акционера (участника) бюро, единоличным исполнительным органом которого является лицо	Указываются в случае, если ответ на пункт 12 был ДА
14.	Указание на то, является ли лицо контролером акционера (участника) бюро (заявителя) (далее – контролирующее лицо)	ДА/НЕТ
15.	Указание на то, является ли лицо единоличным исполнительным органом юридического лица, являющегося контролирующим лицом	ДА/НЕТ
16.	Полное наименование, ОГРН, ИНН юридического лица, являющегося контролирующим лицом	Указываются в случае, если ответ на пункт 16 был ДА
17.	Процент акций (долей) заявителя (бюро), которые находятся под контролем контролирующего лица	Указываются в случае, если ответ на пунктах 14, 15 был ДА
18.	Указание на то, оказывает ли лицо значительное влияние на акционера (участника) бюро (заявителя)	ДА/НЕТ
19.	Указание на то, является ли лицо единоличным исполнительным органом юридического лица, оказывающего значительное влияние на акционера (участника) бюро (заявителя)	ДА/НЕТ
20.	Полное наименование, ОГРН, ИНН юридического лица, оказывающего значительное влияние на акционера (участника) бюро (заявителя)	Указываются в случае, если ответ на пункт 20 был ДА
21.	Процент акций (долей) заявителя (бюро), которые находятся под значительным влиянием лица, указанного в строке 16 настоящей таблицы	Указываются в случае, если ответ на пунктах 19, 20 был ДА
22.	Сведения о соответствии лица требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1.2 настоящего Положения	
22.1	Основания для признания деловой репутации неудовлетворительной отсутствуют	Личная подпись лица, подписавшего анкету
22.2.	Наличие (отсутствие) у лица факта непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики, преступления против государственной власти либо за умышленные преступления.	НЕТ/ДА (указывается дата принятия судебного решения)

22.3.	Наличие (отсутствие) у лица факта административного наказания в виде дисквалификации, по которому не истек срок	<p>НЕТ/ДА</p> <p>(указывается дата вступления в законную силу постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях)</p>
22.4.	<p>Наличие (отсутствие) факта осуществления лицом функции (независимо от срока, в течение которого лицо их осуществляло) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа финансовой организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) за нарушение законодательства Российской Федерации у финансовой организации лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, либо дню исключения финансовой организации из соответствующего реестра за нарушение законодательства Российской Федерации, если на день, предшествовавший дню получения Банком России заявления и документов для внесения сведений о бюро в реестр, не истек пятилетний срок со дня отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (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 из соответствующего реестра)</p>	<p>НЕТ/ДА</p> <p>(указываются даты назначения (избрания) на должность и освобождения от должности (прекращения осуществления функций по должности) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа финансовой организации, у которой в соответствии с решением Банка России была отозвана лицензия или принято решение об исключении такой организации из реестра финансовых организаций, наименование финансовой организации, ИНН)</p>

22.5.	Наличие (отсутствие) факта привлечения лица к административной ответственности два и более раза в течение трех лет, предшествовавших дню получения Банком России заявления и документов для внесения сведений о бюро в реестр, в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (за исключением случаев, если такое административное правонарушение повлекло административное наказание в виде предупреждения), а также за нарушения положений Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях»	НЕТ/ДА (указывается дата вступления в законную силу постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях)
22.6.	Наличие (отсутствие) лица в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму или перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	НЕТ/ДА (указывается дата включения в перечни)
22.7.	Наличие (отсутствие) фактов привлечения лица в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица.	НЕТ/ДА (указывается дата принятия судебного решения)

Я \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) лица, заполнившего анкету

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, подпись лица, заполнившего анкету, дата подписания анкеты)

Приложение 3  
к Положению Банка России  
от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года \_\_\_\_\_-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,  
порядке ведения Банком России  
государственного реестра бюро кредитных  
историй»  
(Форма)

Акционеры (участники) бюро				Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) заявителя (бюро), а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) заявителя (бюро) (полное наименование юридического лица, ОГРН/Ф.И.О. физического лица, ИНН, СНИЛС)	Способ (вид) и основание контроля, процент акций (долей) заявителя (бюро), которые находятся под контролем или значительным влиянием	Взаимосвязи между акционерами (участниками) заявителя (бюро) и (или) конечными собственниками акционеров (участников) заявителя (бюро) и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) заявителя (бюро)
№ п/п	Полное наименование юридического лица, ОГРН/Ф.И.О. физического лица, ИНН, СНИЛС	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) заявителя (бюро) (процентное отношение к уставному капиталу заявителя (бюро))	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) заявителя (бюро) (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) бюро)			
1	2	3	4	5	6	7

ФИО, должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (его представителя) заявителя (бюро)

Приложение 4  
к Положению Банка России  
от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_-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, порядке ведения  
Банком России государственного реестра  
бюро кредитных историй»

(Форма)

Центральный банк Российской Федерации  
Департамент допуска и прекращения деятельности  
финансовых организаций  
ул. Неглинная, д. 12,  
г. Москва, 107016

**Заявление о внесении сведений о правопреемнике в государственный реестр бюро кредитных историй в связи с реорганизацией бюро кредитных историй в форме преобразования**

---

(наименование правопреемника бюро кредитных историй на русском языке (фирменное и сокращенное наименование (при наличии))

---

(дата государственной регистрации)

---

(основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

---

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН),

---

(адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

---

(адрес электронной почты)

---

(адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

---

(наименование бюро кредитных историй – правопреемника на русском языке, его ОГРН и ИНН

---

(дата государственной регистрации)

---

(основной государственный регистрационный номер (ОГРН))

---

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

просит включить запись о правопреемнике бюро кредитных историй государственный реестр бюро кредитных историй на основании:

---

(указать основание)

К заявлению прилагаются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа (наименование файла)	Количество листов
1	2	3
1		
2		
...		

---

(единоличный исполнительный орган правопреемника бюро кредитных историй или лица, исполняющего его обязанности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

---

(контактный телефон и факс правопреемника бюро кредитных историй, адрес электронной почты и (или) официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии))

Приложение 5  
 к Положению Банка России  
 от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_-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, порядке ведения  
 Банком России государственного реестра  
 бюро кредитных историй»

(форма)

**ВЫПИСКА  
 из государственного реестра бюро кредитных историй**

« \_\_\_\_\_ » (Дата формирования выписки)

Настоящая выписка выдана в отношении бюро кредитных историй: \_\_\_\_\_

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:  
 \_\_\_\_\_

ОГРН/ИНН \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Номер контактного телефона:  
 \_\_\_\_\_

Адрес официального сайта в сети «Интернет» (при наличии):  
 \_\_\_\_\_

Регистрационный номер записи в государственном реестре бюро кредитных историй	Дата внесения Банком России сведений о юридическом лице в государственный реестр бюро кредитных историй	Дата признания Банком России бюро квалифицированным при наличии	Дата признания Банком России бюро квалифицированным (при наличии)/ дата признания Банком России бюро, утратившим статус квалифицированного (при наличии)	Дата внесения Банком России записи об исключении сведений о бюро из государственного реестра бюро кредитных историй (при наличии)