

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

У К А З А Н И Е

«___» _____ 202__ г.

№ _____ -У

г. Москва

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

На основании части второй статьи 76⁹⁻¹⁰ и части первой статьи 76⁹⁻¹² Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», части 12 статьи 10, пунктов 1, 1.1 и 2 части 2 статьи 14, части 3, абзаца первого и пунктов 2 и 5 части 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях», пунктов 6 и 9 статьи 1 Федерального закона от 2 июля 2021 года № 359-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»:

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

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

1.1. В преамбуле слова «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061), части восьмой статьи 76⁹⁻² Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2017, № 31, ст. 4830)» заменить словами «, части второй статьи 76⁹⁻¹⁰ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»».

1.2. В пункте 1.2:

1.2.1. Подпункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:

«1.2.1. Величина (стоимость) чистых активов (собственных средств, капитала) юридического лица – акционера (участника) бюро, владеющего более 10 процентами акций (долей) бюро, по состоянию на годовую отчетную дату должна превышать сумму отраженных в его бухгалтерском балансе (отчете о финансовом положении) финансовых вложений в акции (доли) кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, иностранных банков, иностранных финансовых организаций, осуществляющих в соответствии со своим личным законом вид деятельности, аналогичный виду деятельности, предусмотренному частью первой статьи 76¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (далее – соответственно иностранная финансовая организация, Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ), бюро (далее при совместном упоминании – финансовые вложения в акции (доли) финансовых организаций) на указанную дату или иметь положительное значение, не превышающее сумму финансовых вложений в акции (доли) финансовых организаций, не более чем на одну из двух последних годовых отчетных дат подряд.

Стоимость чистых активов организаций, перечень которых установлен пунктами 1 и 2 Порядка определения стоимости чистых активов, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 августа 2014 года № 84н «Об утверждении Порядка определения

стоимости чистых активов»² (далее - приказ Минфина России № 84н), определяется в соответствии с порядком, установленным приказом Минфина России № 84н.

Величина собственных средств (капитала) страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании (далее – отдельные некредитные финансовые организации), кредитной организации определяется на основе форм отчетности, установленных для отдельных некредитных финансовых организаций и кредитных организаций на основании полномочий, предоставленных Банку России частью 6 статьи 21 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», частью первой статьи 43 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Величина (стоимость) чистых активов (собственных средств, капитала) иностранного банка и иностранного юридического лица определяется в соответствии с методикой, установленной уполномоченным органом соответствующего иностранного государства.

1.2.2. подпункт 1.2.2 изложить в следующей редакции:

«1.2.2. Величина (стоимость) чистых активов (собственных средств, капитала) юридического лица, под контролем которого находятся акционеры (участники) бюро, владеющие более 10 процентами акций (долей) бюро, на годовую отчетную дату должна превышать сумму отраженных в бухгалтерском балансе (отчете о финансовом положении) акционера (участника) бюро, в отношении которого осуществляется контроль или значительное влияние, финансовых вложений в акции (доли) финансовых

² Зарегистрировано Минюстом России 14 октября 2014 года, регистрационный № 34299, с изменениями, внесенными Приказами Минфина России от 21 февраля 2018 года № 30н от (зарегистрировано Минюстом России 13 марта 2018 года, регистрационный № 50332), от 31 августа 2020 года № 179н (зарегистрировано Минюстом России 28 октября 2020 года, регистрационный № 60619), от 27 ноября 2020 года № 286н (зарегистрировано Минюстом России 17 декабря 2020 года, регистрационный № 61513), от 24 мая 2023 года № 77н (зарегистрировано Минюстом России 22 июня 2023 года, регистрационный № 73954), от 31 марта 2025 года № 41н (зарегистрировано Минюстом России 30 мая 2025 года, регистрационный № 82425).

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

В случае если акционером (участником), владеющим более 10 процентами акций (долей) бюро, является кредитная организация, отдельная некредитная финансовая организация, требования настоящего подпункта к юридическим лицам, под контролем или значительным влиянием которых находятся такие акционеры (участники), не применяются, оценка финансового положения таких акционеров (участников) осуществляется в соответствии с подпунктом 1.2.1 настоящего пункта.»;

1.2.3. в подпункте 1.2.3:

1.2.3.1. в абзаце первом:

слова «страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовых компаний (далее – отдельные некредитные финансовые организации)» заменить словами «отдельных некредитных финансовых организаций»;

после слова «соответствовать» дополнить словом «одновременно»;

1.2.3.2. подпункт 1.2.3.1 изложить в следующей редакции:

«1.2.3.1. У юридического лица должна отсутствовать обязанность по уменьшению уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, или обязанность по ликвидации, предусмотренные пунктом 4 статьи 30 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», пунктом 6 статьи 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в случае, если стоимость чистых активов общества 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 общества оказалась меньше его уставного капитала.»;

1.2.3.3. дополнить подпунктами 1.2.3.3 - 1.2.3.4 следующего содержания:

«1.2.3.3. В отношении юридического лица должны отсутствовать производства по делу о банкротстве и (или) факты признания его банкротом в порядке, установленном Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ) или личным законом иностранного юридического лица.

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

1.2.4. в подпункте 1.2.4:

1.2.4.1. в абзаце первом после слова «соответствовать» дополнить словом «одновременно»;

1.2.4.2. подпункты 1.2.4.2, 1.2.4.4 - 1.2.4.7 признать утратившими силу;

1.2.5. в подпункте 1.2.5:

1.2.5.1. в абзаце первом после слова «соответствовать» дополнить словом «одновременно»;

1.2.5.2. подпункты 1.2.5.2, 1.2.5.4 - 1.2.5.6 признать утратившими силу;

1.2.6. в подпункте 1.2.6:

1.2.6.1. в абзаце первом после слова «соответствовать» дополнить словом «одновременно»;

1.2.6.2. подпункт 1.2.6.3 признать утратившим силу;

1.2.7. в подпункте 1.2.7:

1.2.7.1. в абзаце первом после слова «соответствовать» дополнить словом «одновременно»;

1.2.7.2. в подпункте 1.2.7.2 слова «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 22 декабря 2020 года) (далее – Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ)» исключить.

1.3. В пункте 1.3:

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

1.3.2. абзацы второй – восьмой исключить;

1.3.3. дополнить подпунктами 1.3.1 - 1.3.6 следующего содержания:

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

1.3.2. Расшифровку финансовых вложений на последнюю годовую отчетную дату, в том числе финансовых вложений в акции (доли) финансовых организаций (включая полное фирменное наименование финансовых организаций и сумму финансовых вложений в акции (доли), принадлежащие владельцу крупного пакета акций (долей) финансовой организации), к указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, с указанием:

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

объекта финансовых вложений (в дочерние и зависимые общества, в акции (доли) финансовых организаций, в хозяйственные общества, которые ликвидированы, находятся в процессе ликвидации или признаны несостоятельными (банкротами);

полного фирменного наименования эмитентов ценных бумаг, обществ, в уставные капиталы которых осуществлены вклады, лиц, которым предоставлены займы, дебиторов, их идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) и основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН);

суммы финансовых вложений по каждому объекту и созданных по ним резервов под обесценение финансовых вложений. В случае отсутствия указанных финансовых вложений приводятся сведения об этом факте – не позднее 15 апреля текущего отчетного года.

1.3.3. Копию аудиторского заключения в отношении указанной в подпункте 1.3.1 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 банка, иностранного юридического лица годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту) – не позднее 1 июля текущего отчетного года.

В случае если личным законом иностранного банка, иностранного юридического лица не установлено требование о проведении обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности иностранного банка, иностранного юридического лица, должна быть представлена информация об отсутствии такой обязанности, содержащая ссылку на соответствующее положение личного закона иностранного банка, иностранного юридического лица.

В случае если личным законом иностранного банка, иностранного юридического лица предусмотрен более поздний срок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый финансовый год, иностранный банк, иностранное юридическое лицо должны представить бухгалтерскую (финансовую) отчетность в срок, не превышающий пятнадцати дней с даты ее составления. Информация о сроках составления таким иностранным банком, иностранным юридическим лицом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержащая ссылку на соответствующее положение личного закона иностранного банка, иностранного юридического лица, устанавливающего данные сроки, направляется им в Банк России в срок, установленный в подпункте 1.3.1 настоящего пункта.

1.3.4. Документ, подтверждающий отсутствие в отношении иностранного банка, иностранного юридического лица производства по делу о банкротстве и (или) факта признания его банкротом в порядке, установленном личным

законом иностранного банка, иностранного юридического лица, составленный им в произвольной форме, – не позднее 15 апреля текущего отчетного года.

1.3.5. Справку об отсутствии (наличии) у иностранного банка, иностранного юридического лица задолженности по уплате налоговых и других обязательных платежей, выданная уполномоченным органом иностранного государства, не ранее чем за 90 календарных дней до даты представления документов.

В случае если личным законом иностранного банка, иностранного юридического лица предоставление налогоплательщику уполномоченным органом иностранного государства сведений, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, не предусмотрено, иностранный банк, иностранное юридическое лицо в произвольной форме составляет такие сведения, которые должны быть подтверждены аудитором или лицом, правомочным оказывать юридические услуги на территории страны места регистрации данного иностранного банка, иностранного юридического лица.

1.3.6. Для целей подтверждения соответствия требованиям к финансовому положению, юридическое лицо, указанное в пункте 1.1 настоящего Положения (за исключением банков, небанковских кредитных организаций, отдельных некредитных финансовых организаций), являющееся иностранным юридическим лицом, имеющим кредитный рейтинг по международной шкале не ниже уровня, установленного решением Совета директоров Банка России, присвоенный одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств или российских кредитных рейтинговых агентств, определенных таким решением Совета директоров Банка России, или юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющим кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале не ниже уровня, установленного решением Совета директоров Банка России, присвоенный одним из российских кредитных рейтинговых агентств, определенных таким решением Совета директоров Банка России, такое юридическое лицо вместо документов, предусмотренных подпунктами 1.3.1 – 1.3.3 настоящего пункта, должно представить в Банк

России документ, содержащий информацию о присвоенном кредитном рейтинге и электронный адрес официального сайта кредитного рейтингового агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором раскрыта данная информация, и документы, предусмотренные подпунктами 1.3.4 и 1.3.5 настоящего пункта (в случае если такое лицо является иностранным юридическим лицом).

Документы и сведения, предусмотренные настоящим пунктом, должны быть достоверными и полными.»

1.4. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

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

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

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

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

Документы и сведения, предусмотренные настоящим пунктом, должны быть достоверными и полными.».

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

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

1.7. В пункте 2.2:

1.7.1. в подпункте 2.2.1 слова «преступления в сфере экономики, преступления против государственной власти,» исключить;

1.7.2. подпункты 2.2.3 и 2.2.4 изложить в следующей редакции:

«2.2.3. Отсутствие факта осуществления лицом функций (независимо от срока, в течение которого лицо их осуществляло) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера (иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета) или его заместителя, руководителя или главного бухгалтера (иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета) филиала, члена совета директоров (наблюдательного совета), должностного лица, ответственного за реализацию (организацию) системы управления рисками (руководителя службы управления рисками), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранном банке (в том числе в его филиале), иностранной финансовой организации, лице, оказывающем профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекте национальной платежной системы,

саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, руководителя структурного подразделения кредитной организации, созданного для осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, руководителя отдельного структурного подразделения профессионального участника рынка ценных бумаг в случае совмещения этим профессиональным участником рынка ценных бумаг профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, руководителя структурного подразделения организации, созданного для осуществления деятельности по проведению организованных торгов, руководителя структурного подразделения организации, созданного для осуществления клиринга, руководителя структурного подразделения организации, осуществляющего деятельность специализированного депозитария, в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) у кредитной организации, некредитной финансовой организации лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности кредитной организации, некредитной финансовой организации, или дню исключения сведений о некредитной финансовой организации, лице, оказывающем профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекте национальной платежной системы, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка из соответствующего реестра за нарушение законодательства Российской Федерации, либо дню отзыва лицензии у иностранного банка за нарушение законодательства, либо дню прекращения права иностранной финансовой организации осуществлять свою деятельность за нарушение законодательства, если не истек пятилетний срок со дня отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности кредитной организации, некредитной финансовой организации, или со дня исключения сведений о некредитной финансовой организации, лице, оказывающем профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекте национальной платежной системы, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка из соответствующего реестра, либо со дня отзыва лицензии у иностранного банка, либо со дня прекращения права иностранной финансовой

организации осуществлять свою деятельность (за исключением случая, если лицо представило в Банк России доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к указанным отзыву (аннулированию) лицензии или к исключению сведений из соответствующего реестра).

2.2.4. Отсутствие факта назначения административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 14¹², 14¹³ или 14¹⁴ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на основании вступившего в законную силу решения по делу о привлечении к административной ответственности (постановления по делу об административном правонарушении), если не истек трехлетний срок со дня истечения срока, в течение которого лицо считается подвергнутым указанному административному наказанию.»;

1.7.3. в подпункте 2.2.7 слова «квалифицированного бюро» заменить словами «бюро, признанного Банком России квалифицированным, в порядке, предусмотренном статьей 15¹ Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ (далее – квалифицированное бюро)»;

1.7.4. дополнить подпунктами 2.2.8 – 2.2.10 следующего содержания:

«2.2.8. Отсутствие факта отнесения лица к блокируемым лицам в соответствии с частью 2.1 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».

2.2.9. Отсутствие сведений о лице в предусмотренном статьей 31² Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» реестре контролируемых лиц.

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

1.8. В пункте 3.2:

1.8.1. в подпункте 3.2.3 слова «Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН)» заменить словом «ОГРН»;

1.8.2. в подпункте 3.2.4 слова «Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН)» заменить словом «ИНН»;

1.8.3. подпункт 3.2.6 признать утратившим силу;

1.8.4. в подпункте 3.2.8 слова «и (или) факса» исключить;

1.8.5. абзац четвертый подпункта 3.2.10 изложить в следующей редакции:

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

1.9. В пункте 3.3:

1.9.1. в подпункте 3.3.1:

1.9.1.1. абзац шестой изложить в следующей редакции:

«документ, содержащий сведения о трудовой деятельности лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, а также сведения об участии в коллегиальных органах управления организаций за пять лет, предшествующих дню направления в Банк России заявления о внесении записи в реестр бюро, – в случае отсутствия в полном объеме основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66¹ Трудового кодекса Российской Федерации и представленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации;»;

1.9.1.2. абзац восьмой изложить в следующей редакции:

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

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

1.9.2. подпункт 3.3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3.3. Документы в отношении акционера (участника), владеющего более 10 процентами акций (долей) заявителя и являющегося юридическим лицом, лица, под контролем которого находится акционер (участник), владеющий более 10 процентами акций (долей) заявителя, и являющегося юридическим лицом (за исключением кредитных организаций, отдельных некредитных финансовых организаций), или лица, под значительным влиянием которого находится акционер (участник), владеющий 25 или более процентами акций (долей) заявителя (в случае отсутствия лица, под контролем которого находится такой акционер (участник) (далее – лицо, под

значительным влиянием которого находится крупный акционер (участник заявителя), и являющееся юридическим лицом (за исключением кредитных организаций, отдельных некредитных финансовых организаций), подтверждающие соответствие указанного лица требованиям к финансовому положению, предусмотренным подпунктами 1.2.1 – 1.2.3 пункта 1.2 настоящего Положения, в том числе:

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

документы, подтверждающие соответствие указанного лица требованиям к финансовому положению, предусмотренным подпунктами 1.2.3.3, 1.2.3.4 пункта 1.2 настоящего Положения.»;

1.9.3. подпункт 3.3.4 изложить в следующей редакции:

«3.3.4. Документ, составленный в произвольной форме, в отношении акционера (участника), владеющего более 10 процентами акций (долей) заявителя и являющегося кредитной организацией, отдельной некредитной финансовой организацией, лица, под значительным влиянием которого находится крупный акционер (участник) заявителя и являющегося кредитной организацией, отдельной некредитной финансовой организацией, подтверждающий соответствие указанного акционера (участника) следующим требованиям к финансовому положению:

требованиям к величине (стоимости) чистых активов (собственных средств, капитала), установленным подпунктами 1.2.1 и 1.2.2 пункта 1.2 настоящего Положения;

требованиям, установленным подпунктом 1.2.4 пункта 1.2 настоящего Положения (по состоянию на дату представления в Банк России заявления о внесении записи в реестр бюро) (в отношении акционера (участника), владеющего более 10 процентами акций (долей) заявителя, являющегося банком, лица, под значительным влиянием которого находится крупный акционер (участник) заявителя и являющегося банком);

требованиям, установленным подпунктом 1.2.5 пункта 1.2 настоящего Положения (по состоянию на дату представления в Банк России заявления о

внесении записи в реестр бюро) (в отношении акционера (участника), владеющего более 10 процентами акций (долей) заявителя и являющегося небанковской кредитной организацией, лица, под значительным влиянием которого находится крупный акционер (участник) заявителя и являющегося небанковской кредитной организацией);

требованиям, установленным подпунктами 1.2.6.1 и 1.2.6.4 пункта 1.2 настоящего Положения (по состоянию на дату представления в Банк России заявления о внесении записи в реестр бюро), подпунктом 1.2.6.2 пункта 1.2 настоящего Положения (в течение последнего отчетного года и текущего отчетного года) (в отношении акционера (участника), владеющего более 10 процентами акций (долей) заявителя и являющегося отдельной некредитной финансовой организацией, лица, под значительным влиянием которого находится крупный акционер (участник) заявителя и являющегося отдельной некредитной финансовой организацией).»;

1.9.4. подпункт 3.3.5 изложить в следующей редакции:

«3.3.5. Документы в отношении акционера (участника), владеющего более 10 процентами акций (долей) заявителя, являющегося физическим лицом, лица, под контролем которого находятся акционеры (участники), владеющие более 10 процентами акций (долей) заявителя, являющегося физическим лицом, или физического лица, под значительным влиянием которого находятся крупные акционеры (участники) заявителя, подтверждающие соответствие указанного лица требованиям подпункта 1.2.7 пункта 1.2 настоящего Положения, в том числе:

документы, предусмотренные пунктом 1.4 настоящего Положения;

документ, составленный в произвольной форме, подтверждающий соответствие указанного лица требованиям к финансовому положению, предусмотренным подпунктом 1.2.7 пункта 1.2 настоящего Положения (за исключением иностранного физического лица).»;

1.9.5. подпункты 3.3.6 – 3.3.10 признать утратившими силу.

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

1.11. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:

«3.6. Заявитель должен направить в Банк России документы для внесения записи в реестр бюро в соответствии с порядком взаимодействия в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.».

1.12. Пункт 3.9 изложить в следующей редакции:

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

1.13. В пункте 3.12:

1.13.1. в подпункте 3.12.1 слова «подпунктами 3.2.2 и 3.2.5» заменить словами «подпунктом 3.2.2»;

1.13.2. в подпункте 3.12.2 цифры «3.2.6» заменить цифрами «3.2.7».

1.14. В приложении 2:

1.14.1. строку 9 изложить в следующей редакции:

«

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

»;

1.14.2. дополнить строкой 9.1 следующего содержания:

«

9.1	Сведения о трудовой деятельности (в том числе по совместительству) и (или) об участии в коллегиальных органах управления корпораций за последние пять лет в хронологической последовательности, информация о реорганизации, переименовании организаций, а также сведения о трудовой деятельности и (или) об участии в коллегиальных органах	
-----	---	--

	<p>управления корпораций за пределами указанного в настоящей графе периода времени:</p> <p>в отношении работодателя – юридического лица – полное наименование, основной государственный регистрационный номер, периоды работы и занимаемые должности;</p> <p>в отношении работодателя – индивидуального предпринимателя – фамилия, имя и отчество (при наличии), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, периоды работы и занимаемые должности</p>	
--	--	--

».

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

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

4. Со дня вступления в силу настоящего Указания учитываются также юридические факты, имевшие место до вступления в силу настоящего Указания и являющиеся основаниями для признания лиц, указанных в пункте 2.1 Положения Банка России № 748-П, не соответствующими требованиям к деловой репутации, предусмотренным пунктом 2.2 Положения Банка России № 748-П (без учета изменений, внесенных настоящим Указанием).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина