



Банк России

№ 76

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

30 сентября 2020



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 76 (2212)

30 сентября 2020

Редакционный совет Банка России:

Председатель совета

К.В. Юдаева

Заместитель председателя совета

Д.В. Тулин

Члены совета:

О.Н. Скоробогатова, С.А. Швецов, Р.Н. Вестеровский,
А.Б. Заботкин, О.В. Полякова, Д.Г. Скобелкин,
Н.Ю. Иванова, А.Г. Гузнов, К.В. Тремасов,
Е.В. Прокунина, А.Г. Морозов, М.В. Рыклина,
Т.А. Забродина, Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
Адрес официального сайта Банка России:
www.cbr.ru
Тел. 8 (495) 771-43-73,
e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель и распространитель: АО "АЭИ "ПРАЙМ"
119021, Москва, Зубовский бул., 4
Тел. 8 (495) 645-37-00,
факс 8 (495) 637-45-60,
e-mail: sales01@1prime.ru, www.1prime.ru

Отпечатано в ООО "ЛБК Маркетинг Про"
125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994

Содержание

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	14
Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1–1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1 сентября 2020 года . . .	14
Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 сентября 2020 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации.	17
Приказ Банка России от 24.09.2020 № ОД-1540	20
Приказ Банка России от 28.09.2020 № ОД-1558	20
Сообщение о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией	21
Сообщение об исключении ООО “НКО “Паритет” из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов	21
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА	22
Показатели ставок межбанковского рынка с 18 по 24 сентября 2020 года.	22
Итоги проведения депозитного аукциона.	24
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	25
Валютный рынок	25
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	25
Рынок драгоценных металлов	26
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	26
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	27
Положение Банка России от 12.09.2019 № 692-П “О требованиях к представлению в Банк России заявления о внесении сведений о хозяйственном обществе в реестр кредитных рейтинговых агентств, перечне документов, прилагаемых к указанному заявлению, порядке внесения Банком России филиала и представительства иностранного кредитного рейтингового агентства, осуществляющего в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств, порядке ведения Банком России реестра кредитных рейтинговых агентств и составе включаемых в него сведений, порядке ведения Банком России реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств и составе включаемых в него сведений, требованиях к порядку и форме представления кредитными рейтинговыми агентствами в Банк России уведомлений о назначении (избрании) на должность или об освобождении от должности (прекращении полномочий) должностных лиц (органов управления) кредитного рейтингового агентства, а также порядке доступа заинтересованных лиц к информации, содержащейся в реестре кредитных рейтинговых агентств”	27
Указание Банка России от 19.06.2020 № 5479-У “О формате и порядке предоставления Банку России информации из бюро кредитных историй”	52
Указание Банка России от 22.07.2020 № 5511-У “О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария”	53
Указание Банка России от 13.08.2020 № 5531-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 31 января 2017 года № 577-П “О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами”	69
Информационное письмо Банка России от 23.09.2020 № ИН-06-28/136 “О применении пункта 36.11 Положения Банка России от 19 декабря 2019 года № 706-П “О стандартах эмиссии ценных бумаг”	71

Информационные сообщения

21 сентября 2020

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

О регистрации документа АО “СПБМТСБ”

Банк России 21 сентября 2020 года принял решение зарегистрировать Правила проведения организованных торгов в секции “Газ природный” Акционерного общества “Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа”.

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 17 сентября 2020 года КПК “ФКПП” (ИНН 9715322147; ОГРН 1187746810118) выдано предписание № Т1-52-3-10/74724 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК ЦЗ “Имидж”

Банк России 18 сентября 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании ЦЗ “Имидж” (ОГРН 1183525012417) (далее – Общество):

- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “СтоЯрд”

Банк России 18 сентября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “СтоЯрд” (ОГРН 1167456117674).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “Новый ресурс”

Банк России 18 сентября 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Новый ресурс” (ОГРН 1197847049212):

- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовой организации за 2019 год, отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации” за 2019 календарный год, отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 2019 год, I квартал 2020 года, I полугодие 2020 года, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал 2019 года, I квартал 2020 года, II квартал 2020 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за период с ноября 2019 года по июль 2020 года.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Гешефт”**

Банк России 18 сентября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Гешефт” (ОГРН 1132511002293).

**Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Яхонтовый лес”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов**

Банк России 8 сентября 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Яхонтовый лес” (рег. номер 3261 от 13.12.2016) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Рублевые займы”**

Банк России 18 сентября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Рублевые займы” (ОГРН 1151841008351).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Поколение”**

Банк России 17 сентября 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ “О потребительском кредите (займе)”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Поколение” (ОГРН 1187746468117) (далее — Общество):

- за несоблюдение требования к минимальному размеру собственных средств (капитала) микрокредитной компании;
- за неуказание обязательной к размещению информации о праве начисления заемщику — физическому лицу неустойки (штрафа, пени) и иных мерах ответственности после возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика — физического лица по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского займа;
- за непредставление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении заемщиков хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ “О кредитных историях”;
- за непредоставление заемщикам возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по договорам потребительского займа;
- за нарушение порядка очередности погашения задолженности заемщика;
- за включение в индивидуальные условия договора потребительского займа условия о согласии заемщика на осуществление Обществом перерасчета процентной ставки до предельного значения полной стоимости потребительского микрозайма, актуального на день выдачи займа;
- за неуказание условия, содержащего запрет, установленный частью 24 статьи 5 Федерального закона № 353-ФЗ, на первой странице договора потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского кредита (займа) по которому на момент его заключения не превышает одного года, перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа);
- за неотражение полной стоимости кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой;
- за осуществление расчета полной стоимости потребительского кредита (займа) по договорам потребительского кредита (займа) не в соответствии с установленным порядком;
- за превышение среднерыночных значений полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых или рассчитанной Банком России соответствующей категории потребительского

- кредита (займа), применяемых в соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть на момент заключения договора потребительского кредита (займа);
- за размещение дополнительных условий, согласованных с заемщиком индивидуально, не в табличной форме индивидуальных условий договора микрозайма с продолжением нумерации по порядку.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “Микрокредитная компания Финансовый инструмент”

Банк России 16 сентября 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Финансовый инструмент” (ОГРН 1197746003113) (далее — Общество):

- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

22 сентября 2020

Решение Банка России в отношении участников финансового рынка

О переоформлении лицензий АО “Группа Ренессанс Страхование”

Банк России 22 сентября 2020 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением почтового адреса и адреса, содержащегося в едином государственном реестре юридических лиц, Акционерному обществу “Группа Ренессанс Страхование” (рег. номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1284).

23 сентября 2020

Решение Банка России в отношении участников финансового рынка

Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ рыночных финансовых инструментов “Консервативные ценные бумаги” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 23 сентября 2020 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов “Консервативные ценные бумаги” (рег. номер 0440-75407630 от 20.12.2005) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

24 сентября 2020

Банк России установил факты манипулирования рынком клиентами маркет-мейкеров на торгах ряда еврооблигаций

Банк России установил факты манипулирования рынком клиентами профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые являлись участниками открытой программы маркет-мейкинга по ряду еврооблигаций, запущенной ПАО Московская Биржа (до 19.12.2016 — ЗАО “ФБ ММВБ”). Данная программа действовала с сентября 2015 года по апрель 2017 года и была призвана повысить доступность биржевых операций с еврооблигациями для розничных инвесторов.

На протяжении всего периода функционирования данной маркет-мейкерской программы на рынках еврооблигаций устойчивые пары контрагентов — клиентов маркет-мейкеров совершали на рынках еврооблигаций согласованные операции, в результате которых был искажен объем торгов такими еврооблигациями.

Таковыми парами являлись:

GTCP TRADING LTD и GorTec Management Ltd, операции по счетам которых совершал торговый робот, разработанный Докучаевым Алексеем Сергеевичем для целей маркет-мейкинга;

Чирков Михаил Юрьевич и Чирков Юрий Валерьевич, счетом которого управлял Чирков Михаил Юрьевич;

IT INVEST FINANCIAL SOLUTIONS (CYPRUS) LTD и в разные периоды последовательно сменявшие друг друга АО “ММТБ”, Хохрин Александр Витальевич, DA VINCI CAPITAL INVESTMENTS (CY) LTD. От имени АО “ММТБ” и Хохрина А.В. заявки на совершение сделок с еврооблигациями в торговую систему выставлял сотрудник АО “ИК “Ай Ти Инвест” (маркет-мейкера, клиентами которого являлись IT INVEST

FINANCIAL SOLUTIONS (CYPRUS) LTD и его контрагенты), ведущий специалист отдела брокерских операций Тимощенко Иван Александрович. Полученная в ходе проверки информация свидетельствует, что Тимощенко И.А. самостоятельно определял временной момент и ценовой уровень выставления заявок от имени Хохрина А.В. и АО "ММТБ".

Согласно законодательно установленным ограничениям, маркет-мейкерами могут быть исключительно участники торгов. Вместе с тем организатором торговли допускается исполнение обязательств маркет-мейкеров с использованием поручений клиентов таких профессиональных участников рынка ценных бумаг. Так, участники указанной выше открытой программы маркет-мейкинга делегировали взятые обязательства своим клиентам на брокерском обслуживании. Эти клиенты, в свою очередь, для получения соответствующего вознаграждения по договорам об оказании услуг маркет-мейкера регулярно совершали взаимные сделки с постоянными контрагентами — взаимосвязанными лицами, обеспечивая таким образом выполнение обязательного параметра "Минимально достаточный объем пассивных сделок маркет-мейкера за торговый день". Тем самым сторонние инвесторы были введены в заблуждение относительно емкости и ликвидности рынков таких еврооблигаций.

На операции клиентов маркет-мейкеров, обеспечивших последним исполнение условий открытой программы маркет-мейкинга ПАО Московская Биржа по ряду еврооблигаций в целях получения денежного вознаграждения, не распространяются изъятия, установленные частью 3 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее — Федеральный закон).

Действия по счетам вышеуказанных клиентов маркет-мейкеров, которые привели к существенным отклонениям параметров торгов еврооблигациями, квалифицируются как манипулирование рынком в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона. Так, действиями по счетам Чиркова М.Ю., Хохрина А.В. при участии Тимощенко И.А., GTCP TRADING LTD и GorTec Management Ltd при участии Докучаева А.С., IT INVEST FINANCIAL SOLUTIONS (CYPRUS) LTD, DA VINCI CAPITAL INVESTMENTS (CY) LTD в период с 16.03.2016 по 25.04.2017 в отношении еврооблигаций GAZPR-34, PGIL-20, PSB Fin-7, Veb-23, CBOM Finan, VEB FIN-25, VEB-20, RUS-30, RUS-28, BIN-19, PSB Fin-9, CBOM-18, RUS-18, Sistema-19 нарушен запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона.

Аналогичные действия по счетам клиентов маркет-мейкеров, в результате которых существенное отклонение параметров торгов еврооблигациями не зафиксировано, по формальным признакам не могут быть отнесены к манипулированию рынком. В то же время Банк России считает такие действия недобросовестной практикой поведения на финансовом рынке.

Таким образом, обязательства маркет-мейкеров, взятые участниками открытой программы маркет-мейкинга по ряду еврооблигаций и делегированные ими своим клиентам, исполнялись с нарушением правил профессиональной этики участников финансового рынка, а в ряде случаев являлись грубым нарушением требований законодательства Российской Федерации.

Банк России направил предписания лицам, вовлеченным в манипулирование рынком на организованных торгах рассмотренных еврооблигаций, в целях недопущения совершения аналогичных нарушений в дальнейшем.

Банк России рекомендует ПАО Московская Биржа провести комплекс мероприятий, нацеленных на достижение должного уровня контроля за исполнением маркет-мейкерами взятых на себя обязательств, что будет способствовать предотвращению использования недобросовестными участниками финансового рынка института маркет-мейкерства как инструмента прикрытия противоправных действий. Банк России, в свою очередь, продолжит работу в направлении совершенствования института маркет-мейкерства.

Ранее Банк России обращал внимание участников финансового рынка на недопустимость подобных практик в информационном письме об участии физических лиц в деятельности участников торгов по выполнению функций и обязанностей маркет-мейкеров от 07.08.2018 № ИН-06-59/53.

24 сентября 2020

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 22 сентября 2020 года КПК "СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ" (ОГРН 1096952026412; ИНН 6949006470) выдано предписание № ТЗ-2-11/23743 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные

направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

О регистрации документов ПАО Московская Биржа

Банк России 24 сентября 2020 года принял решение зарегистрировать документы Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” (далее — ПАО Московская Биржа): Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть I. Общая часть; Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть II. Валютный рынок и рынок драгоценных металлов; Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть III. Срочный рынок; Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть V. Секция фондового рынка и секция рынка РЕПО; Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть VI. Секция рынка депозитов.

Об аннулировании лицензии ООО “Региональная компания “Резерв”

Банк России 24 сентября 2020 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 01.12.2009 № 045-12720-100000, предоставленную Обществу с ограниченной ответственностью “Региональная компания “Резерв” (ИНН 5008041960; ОГРН 1065047060341), на основании заявления об отказе от лицензии.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “Деловые связи”

Банк России 24 сентября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Деловые связи” (ОГРН 1173328011548).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “Микрокредитная компания Единые финансы”

Банк России 23 сентября 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Единые финансы” (ОГРН 1197746010208) (далее — Общество):

– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “ФинансПартнер”

Банк России 21 сентября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ФинансПартнер” (ОГРН 1172225018921).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “ДербентЗайм”

Банк России 21 сентября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ДербентЗайм” (ОГРН 1150542000290).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “ДЕНЕЖНЫЙ КРЫМ”

Банк России 21 сентября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “ДЕНЕЖНЫЙ КРЫМ” (ОГРН 1209100004321).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “МКК МСБ ОНЛАЙН”

Банк России 21 сентября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ОНЛАЙН ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА” (ОГРН 1176196057388).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций о КГФПМСП (МКК)

Банк России 21 сентября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Кировском городском фонде поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) (ОГРН 1114300001144).

О предоставлении лицензии АО “УК ПФС”

Банк России 24 сентября 2020 года принял решение предоставить лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Акционерному обществу “Управляющая компания Профессиональный фидуциарный сервис” (г. Москва).

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Тимошенко Иваном Александровичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Чирковым Михаилом Юрьевичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Хохриным Александром Витальевичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Докучаевым Алексеем Сергеевичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения GTCP TRADING LTD (учреждена по законодательству Республики Кипр, рег. номер HE 336934) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения GorTec Management Ltd (учреждена по законодательству Белиза, рег. номер 66619) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения IT INVEST FINANCIAL SOLUTIONS (CYPRUS) LTD (учреждена по законодательству Республики Кипр, рег. номер HE 207047) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

О выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения DA VINCI CAPITAL INVESTMENTS (CY) LTD (учреждена по законодательству Республики Кипр, рег. номер HE 248210) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

25 сентября 2020

Результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в сентябре 2020 года максимальных процентных ставок по вкладам¹ в российских рублях десяти кредитных организаций², привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада сентября — 4,41%;

II декада сентября — 4,40%.

Сведения о динамике результатов мониторинга представлены на официальном сайте Банка России.

¹ При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:

- учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются;
- не учитываются ставки с капитализацией процентов по вкладу;
- не учитываются ставки, действующие при соблюдении определенных условий (регулярный оборот по банковской карте, постоянный неснижаемый остаток на банковской карте и т.п.);
- не рассматриваются комбинированные депозитные продукты, т.е. вклады с дополнительными условиями. Такими дополнительными условиями начисления повышенной процентной ставки могут быть, например, приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни, подключение дополнительного пакета услуг и т.п.;
- не рассматриваются вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок 10 кредитных организаций.

² ПАО СБЕРБАНК (1481) — www.sberbank.ru, ПАО “СОВКОМБАНК” (963) — sovcombank.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru, АО “РАЙФ-ФАЙЗЕНБАНК” (3292) — www.raiffeisen.ru, БАНК ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru, ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” (1978) — mkb.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) — alfabank.ru, ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ” (2209) — www.open.ru, ПАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК” (3251) — www.psbank.ru, АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК” (3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом обеспечения банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных веб-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

25 сентября 2020

Установлены уровни кредитного рейтинга для целей размещения средств пенсионных резервов

Совет директоров Банка России на заседании 18 сентября 2020 года в целях применения Указания Банка России от 5 декабря 2019 года № 5343-У “О требованиях по формированию состава и структуры пенсионных резервов” (далее — Указание) принял решение:

1. В целях применения абзацев третьего и восьмого подпункта 1.1.1 пункта 1.1 Указания установить для кредитной организации (за исключением кредитной организации, в которой размещен субординированный депозит) следующие уровни кредитного рейтинга: “ruA-” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО “Эксперт РА” (далее — АО “Эксперт РА”) либо “A-(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО) (далее — АКРА (АО)).

2. В целях применения абзацев третьего и восьмого подпункта 1.1.1 пункта 1.1 Указания установить для кредитной организации, в которой размещен субординированный депозит, следующие уровни кредитного рейтинга: “ruAAA” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “AAA(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО).

3. В целях применения абзацев второго и четвертого подпункта 1.1.3 пункта 1.1 Указания установить для выпуска и эмитента облигаций (за исключением облигаций кредитных организаций и облигаций с ипотечным покрытием, эмитентами которых являются ипотечные агенты) следующие уровни кредитного рейтинга: “ruBBB+” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “BBB+(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО).

Установить для поручителя (гаранта) по указанным облигациям следующие уровни кредитного рейтинга: российские объекты рейтинга — “ruBBB+” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “BBB+(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО);

иностранные объекты рейтинга — суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в соответствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из кредитных рейтинговых агентств Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody's Investors Service (далее — иностранные кредитные рейтинговые агентства), сниженный на три ступени.

4. В целях применения абзацев второго и четвертого подпункта 1.1.3 пункта 1.1 Указания установить для выпуска и эмитента облигаций кредитных организаций следующие уровни кредитного рейтинга: “ruA-” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “A-(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО).

Установить для поручителя (гаранта) по указанным облигациям следующие уровни кредитного рейтинга: российские объекты рейтинга — “ruA-” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “A-(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО);

иностранные объекты рейтинга — суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в соответствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из иностранных кредитных рейтинговых агентств, сниженный на две ступени.

5. В целях применения абзаца второго подпункта 1.1.3 пункта 1.1 Указания установить для выпуска облигаций с ипотечным покрытием, эмитентами которых являются ипотечные агенты, следующие уровни кредитного рейтинга: “ruAAA.sf” по национальной рейтинговой шкале АО “Эксперт РА” для Российской Федерации, применяемой для присвоения кредитных рейтингов инструментам структурированного финансирования, либо “AAA(ru.sf)” по национальной рейтинговой шкале сектора структурированного финансирования для Российской Федерации АКРА (АО).

Установить для эмитента указанных облигаций, а также для поручителя (гаранта) по указанным облигациям следующие уровни кредитного рейтинга:

российские объекты рейтинга — “ruAAA” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “AAA(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО);

иностранные объекты рейтинга — суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в соответствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из иностранных кредитных рейтинговых агентств.

6. В целях применения абзацев третьего и пятого подпункта 1.1.3 пункта 1.1 Указания установить для выпуска облигаций (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, эмитентами которых являются ипотечные агенты) следующие уровни кредитного рейтинга: “ruA-” по национальной рейтинговой шкале

для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “A-(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО).

Установить для поручителя (гаранта) по указанным облигациям следующие уровни кредитного рейтинга: российские объекты рейтинга — “ruA-” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “A-(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО);

иностранные объекты рейтинга — суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в соответствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из иностранных кредитных рейтинговых агентств, сниженный на две ступени.

7. В целях применения абзаца третьего подпункта 1.1.3 пункта 1.1 Указания установить для выпуска облигаций с ипотечным покрытием, эмитентами которых являются ипотечные агенты, следующие уровни кредитного рейтинга: “ruAAA.sf” по национальной рейтинговой шкале АО “Эксперт РА” для Российской Федерации, применяемой для присвоения кредитных рейтингов инструментам структурированного финансирования, либо “AAA(ru.sf)” по национальной рейтинговой шкале сектора структурированного финансирования для Российской Федерации АКРА (АО).

Установить для поручителя (гаранта) по указанным облигациям следующие уровни кредитного рейтинга: российские объекты рейтинга — “ruAAA” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “AAA(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО);

иностранные объекты рейтинга — суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в соответствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из иностранных кредитных рейтинговых агентств.

8. В целях применения подпункта 1.1.4 пункта 1.1 Указания установить для выпуска и эмитента облигаций следующие уровни кредитного рейтинга: суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в соответствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из иностранных кредитных рейтинговых агентств, сниженный на три ступени.

9. В целях применения подпункта 1.1.5 пункта 1.1 Указания установить для выпуска и эмитента ценных бумаг следующие уровни кредитного рейтинга: суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в соответствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из иностранных кредитных рейтинговых агентств, сниженный на три ступени.

10. В целях применения абзаца второго подпункта 1.1.6 пункта 1.1 Указания установить для выпуска и эмитента облигаций (за исключением облигаций иностранных банков), а также для поручителя (гаранта) по указанным облигациям следующие уровни кредитного рейтинга:

российские объекты рейтинга — “ruBBB+” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “BBB+(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО);

иностранные объекты рейтинга — суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в соответствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из иностранных кредитных рейтинговых агентств, сниженный на три ступени.

11. В целях применения абзаца второго подпункта 1.1.6 пункта 1.1 Указания установить для выпуска и эмитента облигаций иностранных банков, а также для поручителя (гаранта) по указанным облигациям следующие уровни кредитного рейтинга:

российские объекты рейтинга — “ruA-” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “A-(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО);

иностранные объекты рейтинга — суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в соответствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из иностранных кредитных рейтинговых агентств, сниженный на две ступени.

12. В целях применения абзаца третьего подпункта 1.1.6 пункта 1.1 Указания установить для выпуска облигаций, а также для поручителя (гаранта) по облигациям следующие уровни кредитного рейтинга:

российские объекты рейтинга — “ruA-” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “A-(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО);

иностранные объекты рейтинга — суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в соответствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из иностранных кредитных рейтинговых агентств, сниженный на две ступени.

13. В целях применения подпункта 1.1.13 пункта 1.1 Указания установить для центрального контрагента следующие уровни кредитного рейтинга: “ruA-” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “A-(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО).

14. В целях применения подпункта 1.1.16 пункта 1.1 Указания установить для страховой организации следующие уровни кредитного рейтинга: “ruA-” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “A-(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО).

15. В целях применения подпункта 2.1.15 пункта 2.1 Указания установить для эмитента акций следующие уровни кредитного рейтинга: “ruA-” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “A-(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО).

16. Использовать для целей настоящего решения следующие виды долгосрочных кредитных рейтингов иностранных кредитных рейтинговых агентств:

Fitch Ratings – рейтинг дефолта эмитента (Issuer Default Rating), рейтинг финансовых обязательств корпоративных эмитентов (Corporate Finance Obligations), долгосрочный рейтинг сделок структурированного и проектного финансирования, а также в сфере государственных финансов (Long-term rating of structured finance, project finance and public finance obligations);

S&P Global Ratings – кредитный рейтинг эмитента (Issuer Credit Rating), долгосрочный кредитный рейтинг долгового обязательства (Long-Term Issue Credit Rating);

Moody’s Investors Service – рейтинг эмитента (Issuer Rating), корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating), рейтинг эмитента ценных бумаг структурированного финансирования (Structured Finance Issuer Rating), рейтинг долгосрочных долговых обязательств корпоративных эмитентов (Long-Term Corporate Obligation Rating), долгосрочный рейтинг структурированного финансирования (Structured Finance Long-Term Rating), рейтинг банковского депозита (Bank Deposit Rating). Корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating) применяется в отношении лица только в случае, когда указанный рейтинг присвоен непосредственно данному лицу.

17. Использовать для целей настоящего решения следующие виды кредитных рейтингов АО “Эксперт РА” и АКРА (АО):

АО “Эксперт РА” – кредитные рейтинги долговых инструментов, рейтинги кредитоспособности и рейтинги финансовой надежности страховых компаний, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, а также кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, применяемой для присвоения кредитных рейтингов инструментам структурированного финансирования. Рейтинги финансовой надежности страховых компаний применяются только для целей подпункта 1.1.16 пункта 1.1 Указания;

АКРА (АО) – кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации или по национальной рейтинговой шкале сектора структурированного финансирования для Российской Федерации.

18. Понимать для целей настоящего решения под ступенью рейтинга его градацию, выраженную с помощью цифр и символов (“+”, “-”, 1, 2, 3).

19. Применять настоящее решение с даты вступления в силу Указания.

25 сентября 2020

Размещен перечень респондентов федерального статистического наблюдения по статистике внешнего сектора

На сайте Банка России опубликован актуализированный перечень организаций, обязанных в 2020 году ежеквартально предоставлять статистическую отчетность по следующим формам федерального статистического наблюдения: № 1-ПИ “Сведения об остатках и потоках прямых инвестиций в Российскую Федерацию из-за рубежа и прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж”, № 1-ИЦБ “Портфельные инвестиции в иностранные ценные бумаги”, № 1-АРЕНДА “Сведения о долговых обязательствах перед нерезидентами по договорам аренды”, № 1-ПОЕЗДКИ “Сведения о деятельности туроператора в области въездного и выездного туризма”, № 1-РОУМИНГ “Сведения об абонентах оператора подвижной радиотелефонной связи, находившихся в международном роуминге”, № 1-МЕД “Сведения об осуществлении медицинской деятельности в отношении нерезидентов”, № 3-ТРАНСПОРТ “Сведения о вспомогательных и дополнительных транспортных услугах и сопутствующих транспортным услугам операциях по договорам, заключенным с нерезидентами”. Перечень организаций, обязанных ежеквартально предоставлять статистическую отчетность по формам федерального статистического наблюдения № 1-ТРАНСПОРТ “Сведения об оказанных нерезидентам услугах грузовых и пассажирских перевозок” и № 2-ТРАНСПОРТ “Сведения об услугах грузовых и пассажирских перевозок, оказанных нерезидентами”, не изменился.

Перечень публикуется в соответствии с Указанием Банка России от 25 ноября 2019 года № 5328-У.

25 сентября 2020

**Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка****О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов**

Банком России 24 сентября 2020 года КПК “ФЛАГМАН” (ИНН 3662261803; ОГРН 1183668015541) выдано предписание № Т1-52-2-10/76332 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 24 сентября 2020 года КПК “ВЗАИМОПОМОЩЬ” (ИНН 1831144476; ОГРН 1101831006056) выдано предписание № Т3-2-11/23928 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 24 сентября 2020 года КПК “СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ” (ИНН 4508009258; ОГРН 1114508000342) выдано предписание № Т3-2-11/23924 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 23 сентября 2020 года КПК “СЕМЕЙНОЕ ПРАВО” (ИНН 6671344018; ОГРН 1116671001370) выдано предписание № Т3-2-11/23845 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 23 сентября 2020 года КПК “ЮГ-ФИНАНС” (ИНН 3849052830; ОГРН 1153850017903) выдано предписание № Т3-2-11/23841 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 23 сентября 2020 года КПК “КИМ ФИНАНС” (ИНН 0570007287; ОГРН 1110570001960) выдано предписание № Т3-2-11/23833 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

Об исключении записи ООО “МБКИ” из государственного реестра бюро кредитных историй

Банк России 24 сентября 2020 года принял решение о внесении записи об исключении Общества с ограниченной ответственностью “Межрегиональное Бюро кредитных историй” из государственного реестра бюро кредитных историй.

Банк России выпустил в обращение памятную монету из драгоценного металла

Банк России 28 сентября 2020 года выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля “Морозко” серии “Легенды и сказки народов России” (каталожный № 5111-0433).

Серебряная монета (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал монеты: “3 РУБЛЯ”, дата: “2020 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты изображена выполненная рельефом сцена из сказки “Морозко” на фоне выполненных в технике лазерного матирования стилизованных изображений леса, звезд

и снежинок; по окружности имеются надписи: вверху — “ЛЕГЕНДЫ И СКАЗКИ НАРОДОВ РОССИИ”, внизу слева — “МОРОЗКО”.



Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством “пруф”.

Тираж монеты — 7,0 тыс. штук.

Выпущенная монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

Кредитные организации

Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1–1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1 сентября 2020 года

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.09.2020	Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.09.2020	Участие в ССВ	Примечание
1	АО ЮниКредит Банк	1		205 320 008	Да	
2	ООО КБ “КОЛЬЦО УРАЛА”	65		5 981 102	Да	
3	АО “БКС Банк”	101		7 619 838	Да	
4	АО “РН Банк”	170		22 576 854	Да	
5	АО КБ “Урал ФД”	249		2 977 641	Да	
6	АО КБ “Хлынов”	254		3 996 262	Да	
7	ООО “ХКФ Банк”	316		60 353 120	Да	
8	АО “АБ “РОССИЯ”	328		90 890 756	Да	
9	Банк ГПБ (АО)	354	+	766 008 177	Да	
10	ООО Банк “Аверс”	415		24 216 111	Да	
11	ПАО “Бест Эффорте Банк”	435		1 509 133	Да	
12	ПАО “Банк “Санкт-Петербург”	436		83 160 016	Да	
13	ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”	485		9 499 697	Да	
14	ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”	493		8 808 949	Да	
15	АО “Банк Акцепт”	567		2 702 375	Да	
16	АО БАНК “СНГБ”	588		12 855 861	Да	
17	АО “Почта Банк”	650	+	87 464 154	Да	
18	ПАО “Дальневосточный банк”	843		9 192 563	Да	
19	ПАО “МИНБанк”	912	+	6 548 532	Да	
20	ПАО “Запсибкомбанк”	918	+	19 759 592	Да	
21	ПАО “Совкомбанк”	963		191 139 573	Да	
22	Банк ВТБ (ПАО)	1000	+	1 644 753 525	Да	
23	КБ “ЭНЕРГОТРАНСБАНК” (АО)	1307		5 760 503	Да	
24	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326		586 464 725	Да	
25	Банк “Левобережный” (ПАО)	1343		10 094 569	Да	
26	РНКБ Банк (ПАО)	1354	+	52 531 571	Да	
27	Банк “Возрождение” (ПАО)	1439	+	29 618 054	Да	
28	ПАО Сбербанк	1481	+	4 701 217 149	Да	
29	“СДМ-Банк” (ПАО)	1637		9 607 649	Да	
30	Креди Агриколь КИБ АО	1680		13 136 315	Да	
31	“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)	1810	+	15 409 259	Да	
32	ПАО “НБД-Банк”	1966		5 027 021	Да	
33	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978		276 988 248	Да	
34	ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”	2048	+	7 907 564	Да	
35	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)	2110	+	87 951 890	Да	
36	“Сетелем Банк” ООО	2168	+	23 785 203	Да	

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.09.2020	Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.09.2020	Участие в ССВ	Примечание
37	АКБ "НРБанк" (АО)	2170	+	5 398 238	Да	
38	ПАО Банк "ФК Открытие"	2209	+	361 890 217	Да	
39	АО "Банк Интеза"	2216		14 145 482	Да	
40	ПАО КБ "Центр-инвест"	2225		14 380 323	Да	
41	КИВИ Банк (АО)	2241		13 439 974	Да	
42	ПАО "МТС-Банк"	2268		37 454 796	Да	
43	ПАО РОСБАНК	2272		164 255 839	Да	
44	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	2275		58 936 617	Да	
45	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	2306	+	31 409 034	Да	
46	Банк СОЮЗ (АО)	2307		11 215 566	Да	
47	АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)	2309		8 563 337	Да	
48	АО "Банк ДОМ.РФ"	2312	+	85 106 451	Да	
49	Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО)	2368		1 193 850	Да	
50	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"	2402	+	11 695 038	Да	
51	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	2440		15 781 443	Да	
52	ПАО "МЕТКОМБАНК"	2443		19 773 270	Да	
53	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495		39 488 901	Да	
54	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546	+	61 278 394	Да	
55	АО КБ "Ситибанк"	2557		66 127 568	Да	
56	"ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО)	2559		3 115 937	Да	
57	Банк "КУБ" (АО)	2584	+	5 208 812	Да	
58	ПАО "АК БАРС" БАНК	2590		74 181 078	Да	
59	КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО)	2629		30 755 408	Да	
60	АО "Тинькофф Банк"	2673		121 807 197	Да	
61	КБ "ЛОКО-Банк" (АО)	2707		18 131 395	Да	
62	ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"	2733		9 676 192	Да	
63	АКБ "Держава" ПАО	2738		8 113 297	Да	
64	АО "БМ-Банк"	2748	+	72 516 219	Да	
65	АО "ОТП Банк"	2766		34 948 132	Да	
66	АО МС Банк Рус	2789		4 113 430	Да	
67	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	+	30 313 649	Да	
68	АО "Банк ФИНАМ"	2799		1 735 728	Да	
69	АО "БАНК СГБ"	2816		5 261 322	Да	
70	АО "РОСКОСМОСБАНК"	2989	+	37 732 593	Да	
71	ООО "Экспобанк"	2998		17 750 175	Да	
72	АО "Нордеа Банк"	3016		29 701 316	Да	
73	Джей энд Ти Банк (АО)	3061		8 425 299	Да	
74	ПАО "РГС Банк"	3073	+	18 229 499	Да	
75	АО "РФК-банк"	3099	+	1 721 375	Да	
76	Эс-Би-Ай Банк ООО	3185		3 157 765	Да	
77	АО "СЭБ Банк"	3235		5 660 374	Да	
78	ПАО "Промсвязьбанк"	3251	+	242 267 143	Да	
79	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255		34 539 560	Да	
80	Банк "ВБРР" (АО)	3287	+	140 448 605	Да	
81	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290		12 053 751	Да	

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.09.2020	Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.09.2020	Участие в ССВ	Примечание
82	АО "Райффайзенбанк"	3292		212 977 886	Да	
83	НКО АО НРД	3294		10 711 481	Нет	
84	АО "Кредит Европа Банк (Россия)"	3311		18 038 614	Да	
85	ООО "Дойче Банк"	3328		17 288 718	Да	
86	АО "Денизбанк Москва"	3330		6 142 202	Да	
87	АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"	3333		11 242 813	Да	
88	АО "Мидзухо Банк (Москва)"	3337		18 173 641	Да	
89	АО "МСП Банк"	3340	+	26 605 935	Да	
90	АО "Россельхозбанк"	3349	+	510 619 154	Да	
91	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	3354		32 044 976	Да	
92	АО "СМП Банк"	3368		54 107 547	Да	
93	АО "Банк Финсервис"	3388		10 935 628	Да	
94	"Натиксис Банк АО"	3390		6 429 458	Да	
95	АО КБ "РУСНАРБАНК"	3403		3 022 572	Да	
96	"БНП ПАРИБА БАНК" АО	3407		11 427 272	Да	
97	Банк "РЕСО Кредит" (АО)	3450		3 429 424	Да	
98	НКО НКЦ (АО)	3466-ЦК		75 151 663	Нет	
99	АО "Тойота Банк"	3470		12 357 390	Да	
100	АйСиБиСи Банк (АО)	3475		20 055 047	Да	
101	ООО НКО "Яндекс.Деньги"	3510-К	+	7 278 420	Нет	
102	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515		6 607 730	Да	

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 сентября 2020 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТОМ 10 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22.06.2019 № 792 “О ПОРЯДКЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.2020

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	205 320 008	Да
2	АО “АБ “РОССИЯ”	328	90 890 756	Да
3	Банк ГПБ (АО)	354	766 008 177	Да
4	ПАО “Совкомбанк”	963	191 139 573	Да
5	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 644 753 525	Да
6	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	586 464 725	Да
7	РНКБ Банк (ПАО)	1354	52 531 571	Да
8	ПАО Сбербанк	1481	4 701 217 149	Да
9	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО) ¹	2110	87 951 890	Да
10	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	361 890 217	Да
11	ПАО РОСБАНК	2272	164 255 839	Да
12	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	39 488 901	Да
13	АО КБ “Ситибанк”	2557	66 127 568	Да
14	КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)	2629	30 755 408	Да
15	АО “ОТП Банк”	2766	34 948 132	Да
16	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	30 313 649	Да
17	АО “Нордеа Банк”	3016	29 701 316	Да
18	ПАО “Промсвязьбанк”	3251	242 267 143	Да
19	Банк “ВБРР” (АО)	3287	140 448 605	Да
20	АО “Райффайзенбанк”	3292	212 977 886	Да
21	АО “МСП Банк”	3340	26 605 935	Да
22	АО “Россельхозбанк”	3349	510 619 154	Да
23	АО “СМП Банк” ²	3368	54 107 547	Да

¹ Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 883-р.

² Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 2394-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 2306-р).

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “В”, “Г” И “Д” ПУНКТА 2 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24.12.2011 № 1121 “О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И РЕЗЕРВА СРЕДСТВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.2020

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	205 320 008	Да
2	ООО “ХКФ Банк”	316	60 353 120	Да
3	АО “АБ “РОССИЯ”	328	90 890 756	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	766 008 177	Да
5	ПАО “Банк “Санкт-Петербург”	436	83 160 016	Да
6	ПАО “Совкомбанк”	963	191 139 573	Да
7	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 644 753 525	Да
8	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	586 464 725	Да
9	РНКБ Банк (ПАО)	1354	52 531 571	Да
10	Банк “Возрождение” (ПАО)	1439	29 618 054	Да
11	ПАО Сбербанк	1481	4 701 217 149	Да
12	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978	276 988 248	Да
13	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО) ¹	2110	87 951 890	Да
14	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	361 890 217	Да
15	ПАО РОСБАНК	2272	164 255 839	Да
16	АО “Банк ДОМ.РФ”	2312	85 106 451	Да
17	АО АКБ “НОВИКОМБАНК”	2546	61 278 394	Да
18	ПАО “АК БАРС” БАНК	2590	74 181 078	Да
19	АО “Тинькофф Банк”	2673	121 807 197	Да
20	АО “ОТП Банк”	2766	34 948 132	Да
21	ПАО “Промсвязьбанк”	3251	242 267 143	Да
22	Банк “ВБРР” (АО)	3287	140 448 605	Да
23	АО “Райффайзенбанк”	3292	212 977 886	Да
24	АО “МСП Банк”	3340	26 605 935	Да
25	АО “Россельхозбанк”	3349	510 619 154	Да
26	АО “СМП Банк” ²	3368	54 107 547	Да

Примечание

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного одновременно кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и Акционерное общество “Рейтинговое Агентство “Эксперт РА”, применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.

¹ Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.2019 № 2040-р.

² Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.03.2017 № 461-р.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.10.2017 № 1232 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРОЙ УЧИТЫВАЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА, СФОРМИРОВАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН — УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ЗАСТРОЙЩИКОВ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.2020

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	205 320 008	Да
2	ООО «ХКФ Банк»	316	60 353 120	Да
3	АО «АБ «РОССИЯ»	328	90 890 756	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	766 008 177	Да
5	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	436	83 160 016	Да
6	АО «Почта Банк»	650	87 464 154	Да
7	ПАО «Совкомбанк»	963	191 139 573	Да
8	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 644 753 525	Да
9	АО «АЛЬФА-БАНК»	1326	586 464 725	Да
10	РНКБ Банк (ПАО)	1354	52 531 571	Да
11	Банк «Возрождение» (ПАО)	1439	29 618 054	Да
12	ПАО Сбербанк	1481	4 701 217 149	Да
13	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	1978	276 988 248	Да
14	АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)	2110	87 951 890	Да
15	ПАО Банк «ФК Открытие»	2209	361 890 217	Да
16	ПАО РОСБАНК	2272	164 255 839	Да
17	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	2306	31 409 034	Да
18	АО «Банк ДОМ.РФ»	2312	85 106 451	Да
19	АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	2546	61 278 394	Да
20	ПАО «АК БАРС» БАНК	2590	74 181 078	Да
21	АО «Тинькофф Банк»	2673	121 807 197	Да
22	АО «БМ-Банк»	2748	72 516 219	Да
23	АО «ОТП Банк»	2766	34 948 132	Да
24	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	30 313 649	Да
25	АО «РОСКОСМОСБАНК»	2989	37 732 593	Да
26	ПАО «Промсвязьбанк»	3251	242 267 143	Да
27	Банк «ВБРР» (АО)	3287	140 448 605	Да
28	АО «Райффайзенбанк»	3292	212 977 886	Да
29	АО «МСП Банк»	3340	26 605 935	Да
30	АО «Россельхозбанк»	3349	510 619 154	Да

Примечание

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного одновременно кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА», применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

24 сентября 2020 года

№ ОД-1540

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 17 января 2020 года № ОД-65

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Коммерческий Банк “Промышленно-финансовое сотрудничество” ПАО КБ “ПФС-БАНК” (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 21 сентября 2020 года в приложение к приказу Банка России от 17 января 2020 года № ОД-65 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Коммерческий Банк “Промышленно-финансовое сотрудничество” ПАО КБ “ПФС-БАНК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, дополнив словами

“Зинченко Александр Петрович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России”.

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжелыникова Л.А.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

28 сентября 2020 года

№ ОД-1558

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 24 июля 2020 года № ОД-1175

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Народный банк” АО “Народный банк” (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 18 сентября 2020 года в приложение к приказу Банка России от 24 июля 2020 года № ОД-1175 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Народный банк” АО “Народный банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, дополнив словами

“Борисенко Лина Александровна – главный эксперт второго отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжелыникова Л.А.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

СООБЩЕНИЕ

**о государственной регистрации кредитной организации
в связи с ее ликвидацией**

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 14.09.2020 за № 2207708791772 о государственной регистрации кредитной организации акционерный коммерческий банк “Русский Банкирский Дом” (закрытое акционерное общество) Банк “Русский Банкирский Дом” (ЗАО) (основной государственный регистрационный номер 1027739098056) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 02.09.2020 № ОД-1438 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации акционерный коммерческий банк “Русский Банкирский Дом” (закрытое акционерное общество) Банк “Русский Банкирский Дом” (ЗАО) (регистрационный номер 2686).

СООБЩЕНИЕ

**об исключении ООО “НКО “Паритет” из реестра банков –
участников системы обязательного страхования вкладов**

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Небанковской кредитной организации “Паритет” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО “НКО “Паритет” (рег. номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1860-К, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 732) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 21 сентября 2020 г. (протокол № 82) принято решение об исключении ООО “НКО “Паритет” из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 14 сентября 2020 г. на основании письма Банка России от 17 сентября 2020 г. № 14-5-18/7451 о государственной регистрации ООО “НКО “Паритет” в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 14 сентября 2020 г. № 2207708798328).

Ставки денежного рынка

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 18 по 24 сентября 2020 года

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)¹
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	18.09.2020	21.09.2020	22.09.2020	23.09.2020	24.09.2020	значение	изменение ²
1 день	4,19	4,18	4,18	4,21	4,12	4,18	0,00
от 2 до 7 дней	4,24		4,26			4,25	0,05
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)¹
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	18.09.2020	21.09.2020	22.09.2020	23.09.2020	24.09.2020	значение	изменение ²
1 день	4,15	4,15	4,18	4,21	4,12	4,16	-0,01
от 2 до 7 дней			4,26			4,26	0,04
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)¹
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	18.09.2020	21.09.2020	22.09.2020	23.09.2020	24.09.2020	значение	изменение ²
1 день	4,22	4,21	4,21	4,25	4,19	4,22	0,04
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

¹ Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

² По сравнению с периодом с 11.09.2020 по 17.09.2020, в процентных пунктах.

Комментарий

Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками банкам-резидентам и банкам-нерезидентам Российской Федерации (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом — не ниже Ваа3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом — от В3 до В1 по оценке агентства Moody’s или от В– до В+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.

Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются как одна сделка.

Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.

Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.

Итоги проведения депозитного аукциона

Дата проведения аукциона	Тип инструмента	Срок депозита	Дата привлечения денежных средств в депозит	Дата возврата депозита и уплаты процентов	Максимальный объем привлекаемых денежных средств, млрд руб.	Объем в заявках, млрд руб.	Количество кредитных организаций, подавших заявки	Максимальная возможная ставка в заявке, % годовых	Минимальная заявленная ставка, % годовых	Максимальная заявленная ставка, % годовых	Способ проведения аукциона	Ставка отсечения, % годовых	Средневзвешенная ставка, % годовых	Объем привлеченных денежных средств, млрд руб.
29.09.2020	Основной аукцион	1 неделя	30.09.2020	07.10.2020	1 240	999,2	230	4,25	4,00	4,25	Американский	4,25	4,21	999,2

Внутренний финансовый рынок

Валютный рынок

Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России¹, российских рублей за единицу иностранной валюты

	Дата				
	22.09	23.09	24.09	25.09	26.09
1 австралийский доллар	55,3709	54,9228	54,3110	54,3719	54,3191
1 азербайджанский манат	44,7546	44,8918	44,9408	45,4255	45,2145
100 армянских драмов	15,6699	15,7176	15,7237	15,8737	15,7967
1 белорусский рубль	29,3822	29,4472	29,4725	29,6189	29,5596
1 болгарский лев	45,9306	45,7892	45,6120	46,0105	45,7722
1 бразильский реал	14,1078	14,0859	13,9539	13,7980	13,9421
100 венгерских форинтов	24,7826	24,6928	24,5154	24,6485	24,6778
1000 вон Республики Корея	65,4018	65,5410	65,6415	65,7480	65,5356
10 гонконгских долларов	98,1124	98,4105	98,5219	99,5819	99,1181
1 датская крона	12,0747	12,0360	11,9873	12,0906	12,0269
1 доллар США	76,0381	76,2711	76,3545	77,1780	76,8195
1 евро	90,0063	89,4813	89,2508	89,9818	89,6637
10 индийских рупий	10,3571	10,3668	10,3792	10,4422	10,4352
100 казахстанских тенге	18,0147	17,9846	17,9472	18,0664	17,9973
1 канадский доллар	57,5044	57,2606	57,2630	57,5998	57,4953
100 киргизских сомов	96,1636	96,3019	96,2959	97,2311	96,7779
1 китайский юань	11,2268	11,2348	11,2423	11,3091	11,2650
10 молдавских леев	45,6822	45,7398	45,6393	45,9530	45,5362
1 новый туркменский манат	21,7563	21,8229	21,8468	22,0824	21,9798
10 норвежских крон	82,8419	81,8456	81,2913	80,7166	80,5354
1 польский злотый	20,0575	19,8923	19,8396	19,8933	19,6741
1 румынский лей	18,4873	18,4341	18,3403	18,4716	18,3489
1 СДР (специальные права заимствования)	107,7186	107,7932	107,8026	108,6473	107,8638
1 сингапурский доллар	56,0175	55,9213	55,8514	56,1295	55,8809
10 таджикских сомони	73,6803	73,8703	73,9869	74,7849	74,4015
1 турецкая лира	10,0108	99,6213 ²	99,4134 ²	10,0161	10,1696
10 000 узбекских сумов	74,0535	74,2804	74,3616	75,1636	74,8145
10 украинских гривен	26,9628	27,0657	27,0852	27,3165	27,1833
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	97,7850	97,7719	96,8022	98,2244	98,0908
10 чешских крон	33,4160	32,9878	33,0911	33,3152	33,1397
10 шведских крон	86,3167	86,1246	85,4201	85,2155	84,3225
1 швейцарский франк	83,4025	83,2654	82,9219	83,4357	82,9316
10 южноафриканских рэндов	46,0282	45,2860	44,9379	45,0220	45,5707
100 японских иен	73,0679	72,8995	72,6805	73,2691	72,8630

¹ Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.

² За 10 турецких лир.

Рынок драгоценных металлов

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата ¹	Золото	Серебро	Платина	Палладий
22.09.2020	4720,43	64,44	2261,33	5737,66
23.09.2020	4666,73	59,59	2172,62	5559,07
24.09.2020	4635,01	57,92	2096,44	5479,23
25.09.2020	4592,32	55,14	2081,83	5520,96
26.09.2020	4618,65	55,89	2116,62	5522,48

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 8 ноября 2019 года
Регистрационный № 56469

12 сентября 2019 года

№ 692-П

ПОЛОЖЕНИЕ

О требованиях к представлению в Банк России заявления о внесении сведений о хозяйственном обществе в реестр кредитных рейтинговых агентств, перечне документов, прилагаемых к указанному заявлению, порядке внесения Банком России филиала и представительства иностранного кредитного рейтингового агентства, осуществляющего в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств, порядке ведения Банком России реестра кредитных рейтинговых агентств и составе включаемых в него сведений, порядке ведения Банком России реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств и составе включаемых в него сведений, требованиях к порядку и форме представления кредитными рейтинговыми агентствами в Банк России уведомлений о назначении (избрании) на должность или об освобождении от должности (прекращении полномочий) должностных лиц (органов управления) кредитного рейтингового агентства, а также порядке доступа заинтересованных лиц к информации, содержащейся в реестре кредитных рейтинговых агентств

Настоящее Положение в соответствии с частями 10 и 11 статьи 3, частями 1, 2 и 5 статьи 4, частью 6 статьи 7 и пунктами 1, 3 и 10 части 1 статьи 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ “О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76¹ Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4348) (далее — Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ) устанавливает:

требования к представлению в Банк России заявления о внесении сведений о хозяйственном обществе в реестр кредитных рейтинговых агентств;

перечень документов, прилагаемых к заявлению о внесении сведений о хозяйственном обществе в реестр кредитных рейтинговых агентств;

порядок внесения Банком России филиала и представительства иностранного кредитного рейтингового агентства, осуществляющего в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств;

порядок ведения Банком России реестра кредитных рейтинговых агентств и состав включаемых в него сведений;

порядок ведения Банком России реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств и состав включаемых в него сведений;

требования к порядку и форме представления кредитными рейтинговыми агентствами в Банк России уведомлений о назначении (избрании) на должность или об освобождении от должности (прекращении полномочий) лиц, осуществляющих, в том числе временно, функции членов совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитного рейтингового агентства;

порядок доступа заинтересованных лиц к информации, содержащейся в реестре кредитных рейтинговых агентств.

Глава 1. Требования к представлению в Банк России заявления о внесении сведений о хозяйственном обществе в реестр кредитных рейтинговых агентств, перечень документов, прилагаемых к заявлению о внесении сведений о хозяйственном обществе в реестр кредитных рейтинговых агентств, порядок внесения Банком России филиала и представительства иностранного кредитного рейтингового агентства, осуществляющего в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств

1.1. Хозяйственное общество, намеревающееся стать кредитным рейтинговым агентством (далее — заявитель), для внесения сведений о нем в реестр

кредитных рейтинговых агентств должно представить в Банк России следующие документы.

1.1.1. Заявление о внесении сведений о заявителе в реестр кредитных рейтинговых агентств, содержащее следующую информацию:

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование заявителя;

основной государственной регистрационный номер (далее — ОГРН) заявителя;

идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) заявителя;

адрес заявителя, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ);

просьба о внесении сведений о заявителе в реестр кредитных рейтинговых агентств;

опись документов, прилагаемых к заявлению о внесении сведений о заявителе в реестр кредитных рейтинговых агентств, включающая информацию о наименовании и количестве листов каждого прилагаемого к заявлению документа, количестве листов комплекта документов в целом.

1.1.2. Анкета заявителя, содержащая следующие сведения.

1.1.2.1. Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование заявителя на русском языке.

1.1.2.2. ОГРН заявителя.

1.1.2.3. ИНН заявителя.

1.1.2.4. Адрес заявителя, указанный в ЕГРЮЛ.

1.1.2.5. Сведения о филиалах и представительствах заявителя (полное и сокращенное (при наличии) наименование, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, дата открытия) (при наличии).

1.1.2.6. Контактная информация заявителя (номер телефона, номер факса (при наличии), адрес электронной почты).

1.1.2.7. Адрес официального сайта заявителя в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”).

1.1.2.8. Сведения (фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии), дата и место рождения, гражданство (подданство) или указание на его отсутствие, серия и номер паспорта или серия (при наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) (далее — реквизиты паспорта (иного 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 (органов) управления, в котором (которых) лицо принимает участие, а также дата назначения (избрания) на должность (в орган (органы) управления) в отношении лиц, осуществляющих функции:

единоличного исполнительного органа заявителя;

заместителя единоличного исполнительного органа заявителя (при наличии);

членов совета директоров (наблюдательного совета) заявителя (при наличии);

членов коллегиального исполнительного органа заявителя (при наличии);

главного бухгалтера заявителя;

заместителя главного бухгалтера заявителя (при наличии);

контролера (руководителя службы внутреннего контроля) заявителя.

1.1.3. Учредительный документ заявителя в редакции, действующей на дату подачи заявления о внесении сведений о заявителе в реестр кредитных рейтинговых агентств.

1.1.4. Документ, содержащий расчет размера собственных средств (капитала) заявителя, определенного в соответствии с Указанием Банка России от 7 декабря 2015 года № 3887-У “О методике определения размера собственных средств (капитала) кредитного рейтингового агентства”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2015 года № 40348 (далее — Указание Банка России от 7 декабря 2015 года № 3887-У), составленный по состоянию на дату не ранее чем за 5 рабочих дней до даты подачи заявителем заявления о внесении сведений о заявителе в реестр кредитных рейтинговых агентств.

1.1.5. Документы, предусмотренные пунктом 3 Указания Банка России от 7 декабря 2015 года № 3887-У и подтверждающие наличие у заявителя собственных средств в размере не ниже размера, установленного частью 2 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ.

1.1.6. Сведения об учредителях (акционерах, участниках) заявителя, а также о лице (лицах), которое (которые) косвенно (через подконтрольных ему (им) лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним (ними) договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) заявителя, имеет (имеют) право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя, составленные по состоянию на дату подачи заявления о внесении сведений о заявителе в реестр кредитных рейтинговых агентств по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

1.1.7. Документы, содержащие правила раскрытия кредитных рейтингов и других связанных с ними сообщений, включая прогнозы по кредитным рейтингам.

1.1.8. Документы, содержащие описание политики ценообразования, в том числе в отношении различных видов объектов рейтинга.

1.1.9. Документы, содержащие методологию, описание моделей (включая способы их расчета и построения) и ключевых рейтинговых предположений, перечни всех количественных и качественных факторов (с указанием границ для экспертных суждений аналитиков по каждому фактору), источников данных.

1.1.10. Документы, содержащие процедуры осуществления рейтинговых действий.

1.1.11. Документы, содержащие информацию о сопоставлении международной рейтинговой шкалы и национальной рейтинговой шкалы для Российской Федерации (при наличии).

1.1.12. Документы, регулирующие порядок организации и обеспечения функционирования органов внутреннего контроля заявителя.

1.1.13. Документы, содержащие правила и процедуры предотвращения, выявления конфликтов интересов, их раскрытия и управления ими в целях обеспечения независимости кредитных рейтингов и рейтинговых аналитиков от учредителей (акционеров, участников) и органов управления заявителя, а также от подразделений и работников, ответственных за рекламу, привлечение клиентов и заключение договоров об осуществлении рейтинговых действий.

1.1.14. Положение о рейтинговом комитете, соответствующее требованиям Указания Банка России от 14 декабря 2015 года № 3896-У "О требованиях к положению о рейтинговом комитете, в том числе порядку работы рейтингового комитета кредитного рейтингового агентства", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2015 года № 40346.

1.1.15. Документы, регулирующие работу методологического комитета.

1.1.16. Документы, регламентирующие деятельность по обеспечению сохранности и защиты информации, содержащие сведения, предусмотренные подпунктами 6.1—6.5 пункта 6 Указания Банка России от 20 мая 2016 года № 4023-У "О требованиях к сохранности и защите информации, полученной в процессе деятельности кредитного рейтингового агентства", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 10 июня 2016 года № 42511.

1.1.17. Штатное расписание заявителя по состоянию на дату подачи заявления о внесении сведений о заявителе в реестр кредитных рейтинговых агентств с указанием структурных подразделений заявителя, фамилий, имен и отчеств (последнее — при наличии) работников и занимаемых ими должностей, а также информации о том, является их работа основной или работой по совместительству.

1.1.18. Анкеты в отношении физических лиц, которые прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) заявителя, имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя (далее — физические лица, имеющие право распоряжаться акциями (долями) заявителя), каждого из физических лиц, указанных заявителем в анкете заявителя в соответствии с подпунктом 1.1.2.8 настоящего пункта, а также рейтинговых аналитиков заявителя (далее при совместном упоминании — анкетированные лица) по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

1.1.19. Документы, прилагаемые к анкетам, составленным в соответствии с подпунктом 1.1.18 настоящего пункта, в целях подтверждения заявителем включенных в указанные анкеты сведений об анкетированных лицах:

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность);

документы, подтверждающие избрание анкетированного лица в состав органов управления заявителя или назначение (избрание) анкетированного лица в качестве должностного лица заявителя (протокол заседания уполномоченного органа заявителя, решение (приказ, распоряжение (выписка из него) (в отношении анкетированных лиц, за исключением физических лиц, имеющих право распоряжаться акциями (долями) заявителя);

документы, содержащие сведения об опыте работы единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) заявителя, требование о наличии которого установлено частью 4 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ;

документы, содержащие сведения о профессиональном опыте рейтинговых аналитиков заявителя, требование о наличии которого установлено пунктом 5 Указания Банка России от 9 марта 2016 года № 3971-У "О требованиях к знаниям и профессиональному опыту рейтинговых аналитиков", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 28 марта 2016 года № 41587 (далее — Указание Банка России от 9 марта 2016 года № 3971-У);

договор на оказание услуг заявителю по ведению бухгалтерского учета (в случае если функции по ведению бухгалтерского учета переданы лицу

на основании договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета);

трудовые книжки и (или) иные документы, содержащие сведения о трудовой деятельности в течение 5 лет, предшествовавших дате представления в Банк России документов, предусмотренных настоящим пунктом, за исключением документов, предусмотренных абзацами четвертым и пятым настоящего подпункта;

документы, подтверждающие сведения об образовании, а в случае получения образования за пределами Российской Федерации — свидетельство о признании иностранного образования 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; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, № 18, ст. 2670; № 31, ст. 4765; № 50, ст. 7563; 2018, № 1, ст. 57; № 9, ст. 1282; № 11, ст. 1591; № 27, ст. 3945, ст. 3953; № 28, ст. 4152; № 31, ст. 4860; № 32, ст. 5110, ст. 5122, ст. 5130; № 53, ст. 8423; 2019, № 10, ст. 887; № 18, ст. 2209; № 25, ст. 3160; № 30, ст. 4134). Свидетельство заявителем не представляется, если документ, подтверждающий сведения об образовании, выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании, признаваемые в Российской Федерации, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании (в отношении анкетированного лица, являющегося лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля);

документы о высшем образовании и (или) о профессиональной переподготовке, подтверждающие знания, требование о наличии которых установлено пунктами 1—3 Указания Банка России

от 9 марта 2016 года № 3971-У (в отношении анкетированного лица, осуществляющего функции рейтингового аналитика заявителя).

1.2. Иностранное кредитное рейтинговое агентство, осуществляющее в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность (далее — иностранное кредитное рейтинговое агентство) и намеревающееся представлять свои интересы и защищать их на территории Российской Федерации через представительство или осуществлять отдельные элементы рейтинговой деятельности на территории Российской Федерации через филиал (далее — иностранный заявитель), для внесения сведений о филиале (представительстве) иностранного заявителя в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств должно представить в Банк России следующие документы.

1.2.1. Заявление о внесении сведений о филиале (представительстве) иностранного заявителя в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств, содержащее следующую информацию:

полное и сокращенное (при наличии) наименование иностранного заявителя;

страна места нахождения (регистрации) иностранного заявителя;

адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) иностранного заявителя в сети “Интернет” (при наличии);

полное и сокращенное (при наличии) наименование филиала (представительства) иностранного заявителя;

ИНН филиала (представительства) иностранного заявителя;

номер и дата записи об аккредитации филиала (представительства) иностранного заявителя в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;

адрес места осуществления филиалом (представительством) иностранного заявителя деятельности на территории Российской Федерации;

адрес официального сайта филиала (представительства) иностранного заявителя в сети “Интернет” (при наличии);

контактные данные (телефон, электронный адрес) филиала (представительства) иностранного заявителя;

просьба о внесении сведений о филиале (представительстве) иностранного заявителя в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств;

опись документов, прилагаемых к заявлению о внесении сведений о филиале (представительстве) иностранного заявителя в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных

рейтинговых агентств, включающая информацию о наименовании и количестве листов каждого прилагаемого к заявлению документа, количестве листов комплекта документов в целом.

1.2.2. Учредительный документ (учредительные документы) иностранного заявителя в редакции, действующей на дату подачи заявления о внесении сведений о филиале (представительстве) иностранного заявителя в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств.

1.2.3. Свидетельство о внесении записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, выданное филиалу (представительству) иностранного заявителя в соответствии с абзацем вторым пункта 8 порядка аккредитации, внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, прекращения действия аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, перечня документов, представляемых иностранным юридическим лицом вместе с заявлением об аккредитации, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре, прекращения действия аккредитации (за исключением представительств иностранных кредитных организаций), и требования к их оформлению, утвержденного приказом Федеральной налоговой службы от 26 декабря 2014 года № ММВ-7-14/680@ "Об утверждении порядка аккредитации, внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, прекращения действия аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, перечня документов, представляемых иностранным юридическим лицом вместе с заявлением об аккредитации, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре, прекращения действия аккредитации (за исключением представительств иностранных кредитных организаций), и требований к их оформлению", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 27 февраля 2015 года № 36291 (далее — порядок аккредитации филиалов (представительств)).

1.2.4. Выписка из реестра иностранных юридических лиц, ведение которого осуществляется страной места нахождения (регистрации) иностранного заявителя, или равный по юридической силе документ, подтверждающий правовой статус иностранного заявителя.

1.2.5. Документ, подтверждающий право иностранного заявителя осуществлять в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, в случае если наличие указанного документа предусмотрено личным законом иностранного заявителя, либо составленное иностранным заявителем заключение об отсутствии необходимости получения указанного документа, в случае если его наличие не предусмотрено личным законом иностранного заявителя.

1.2.6. Решение уполномоченного органа управления иностранного заявителя об открытии (о создании) филиала (представительства) на территории Российской Федерации.

1.2.7. Документ, подтверждающий согласие надзорного органа страны места нахождения (регистрации) иностранного заявителя на открытие (создание) филиала (представительства) на территории Российской Федерации, в случае если наличие указанного документа предусмотрено личным законом иностранного заявителя, либо составленное иностранным заявителем заключение об отсутствии необходимости получения указанного документа, в случае если его наличие не предусмотрено личным законом иностранного заявителя.

1.2.8. Положение о филиале (представительстве) иностранного заявителя, подписанное руководителем иностранного заявителя либо уполномоченным лицом, действующим на основании решения органа управления иностранного заявителя либо на основании доверенности, и содержащее полное и сокращенное (при наличии) наименование филиала (представительства) иностранного заявителя, полное и сокращенное (при наличии) наименование иностранного заявителя, организационно-правовую форму иностранного заявителя, адрес места осуществления деятельности филиала (представительства) иностранного заявителя на территории Российской Федерации и адрес иностранного заявителя в стране места нахождения (регистрации), перечень элементов рейтинговой деятельности, планируемой к осуществлению филиалом на территории Российской Федерации, порядок управления филиалом (представительством) иностранного заявителя.

1.2.9. Решение уполномоченного органа управления иностранного заявителя о назначении (избрании) на должность руководителя филиала (представительства) иностранного заявителя.

1.2.10. Анкета в отношении физического лица, осуществляющего функции руководителя филиала (представительства) иностранного заявителя, по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

1.2.11. Документы, прилагаемые к анкете, составленной в соответствии с подпунктом 1.2.10

настоящего пункта, в целях подтверждения иностранным заявителем включенных в указанную анкету сведений о физическом лице, осуществляющем функции руководителя филиала (представительства) иностранного заявителя:

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность);

документы, подтверждающие избрание (назначение) лица, осуществляющего функции руководителя филиала (представительства) иностранного заявителя (протокол заседания уполномоченного органа управления иностранного заявителя, решение (приказ, распоряжение (выписка из него));

трудовые книжки и (или) иные документы, содержащие сведения о трудовой деятельности в течение 5 лет, предшествовавших дате представления в Банк России документов, предусмотренных настоящим пунктом.

1.2.12. Документы, подтверждающие наличие у иностранного заявителя на праве собственности или ином законном основании помещения (части помещения) по адресу места осуществления филиалом (представительством) иностранного заявителя деятельности на территории Российской Федерации.

1.2.13. Доверенность, выданная руководителю филиала (представительства) иностранного заявителя, в том числе предоставляющая право на осуществление от имени филиала (представительства) иностранного заявителя взаимодействия с Банком России по вопросам внесения сведений в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств.

1.3. Документы заявителя (иностранного заявителя), составленные на иностранном языке, должны быть представлены в Банк России с приложением перевода указанных документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой 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, 2003, № 50, ст. 4855; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2717; 2006, № 27, ст. 2881; 2007, № 1, ст. 21; № 27, ст. 3213; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; 2008, № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 14, ст. 20; 2010, № 28, ст. 3554; 2011, № 49, ст. 7064; № 50, ст. 7347; 2012, № 27, ст. 3587; 2013, № 14, ст. 1651; № 51, ст. 6699; 2014, № 26, ст. 3371; № 30, ст. 4268; 2015, № 1, ст. 10; № 13, ст. 1811; № 29, ст. 4385; 2016, № 1, ст. 11; № 27, ст. 4265, ст. 4293, ст. 4294; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70, ст. 90; № 22,

ст. 3041, ст. 3043; № 27, ст. 3954; № 32, ст. 5131; № 53, ст. 8454; 2019, № 30, ст. 4155).

1.4. Заявитель (иностранный заявитель) должен представить в Банк России документы для внесения сведений о заявителе (филиале (представительстве) иностранного заявителя) в реестр кредитных рейтинговых агентств (реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств) одним из следующих способов по выбору заявителя (иностранного заявителя).

1.4.1. Заказное почтовое отправление с уведомлением о вручении на бумажном носителе.

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 подпись и расшифровку подписи лица, оформившего указанные документы, его должность.

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.3, 1.1.5 и 1.1.7–1.1.17, 1.1.19 пункта 1.1, подпунктами 1.2.2–1.2.9, 1.2.11–1.2.13 пункта 1.2 настоящего Положения, должны быть представлены в Банк России в виде копий, заверенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (руководителя) заявителя (иностранного заявителя), с приложением документа, определяющего его полномочия, и содержать слова “копия верна”, дату заверения, подпись и расшифровку подписи лица, заверившего копию.

Документы, предусмотренные пунктами 1.1 и 1.2 настоящего Положения, одновременно с бумажным носителем должны быть представлены в Банк России на электронном носителе информации (компакт-диск, флеш-накопитель) в виде:

файла (файлов), сформированного (сформированных) с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”, для заполнения документов, предусмотренных подпунктами 1.1.1 и 1.1.2 пункта 1.1, подпунктом 1.2.1 пункта 1.2 настоящего Положения, — для документов, предусмотренных подпунктами 1.1.1 и 1.1.2 пункта 1.1, подпунктом 1.2.1 пункта 1.2 настоящего Положения;

файла (файлов), имеющего (имеющих) расширение, обеспечивающее возможность его сохранения на технических средствах и допускающее после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра (*.pdf), — для документов, предусмотренных подпунктами 1.1.3–1.1.19 пункта 1.1, подпунктами 1.2.2–1.2.13 пункта 1.2 настоящего Положения.

1.4.2. В форме электронного документа в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными

организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее — Указание Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У).

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.1 и 1.1.2 пункта 1.1, подпунктом 1.2.1 пункта 1.2 настоящего Положения, должны быть представлены в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”, для заполнения указанных документов.

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.3—1.1.19 пункта 1.1, подпунктами 1.2.2—1.2.13 пункта 1.2 настоящего Положения, должны быть представлены в виде электронных копий, созданных путем сканирования оригиналов документов в формате, имеющем расширение, обеспечивающее возможность их сохранения на технических средствах и допускающее после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра (*.pdf).

В случае если документы, предусмотренные пунктами 1.1 и 1.2 настоящего Положения, представляются лицом, временно исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа (руководителя) заявителя (иностранного заявителя), или иным лицом, уполномоченным заявителем (иностранным заявителем) на совершение указанных действий, в Банк России должен быть представлен документ, подтверждающий наделение такого лица полномочиями по представлению документов, предусмотренных пунктами 1.1 и 1.2 настоящего Положения.

1.5. В случае выявления не позднее 30 рабочих дней со дня представления в Банк России документов для внесения сведений о заявителе (филиале (представительстве) иностранного заявителя) в реестр кредитных рейтинговых агентств (реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств) нарушения требований к их оформлению, а также представления неполного комплекта указанных документов Банк России должен представить заявителю (иностранному заявителю) запрос о представлении документов с указанием нарушений требований к их оформлению и (или) перечня недостающих документов, а также срока для представления в Банк России указанных документов, не превышающего 30 рабочих дней (далее — запрос о представлении документов).

Запрос о представлении документов должен быть представлен Банком России заявителю (иностранному заявителю) способом, которым документы для внесения сведений о заявителе

(филиале (представительстве) иностранного заявителя) в реестр кредитных рейтинговых агентств (реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств) были представлены заявителем (иностранным заявителем) в Банк России. В случае представления иностранным заявителем в Банк России документов способом, предусмотренным подпунктом 1.4.1 пункта 1.4 настоящего Положения, запрос о представлении документов должен быть представлен Банком России иностранному заявителю по адресу места осуществления деятельности его филиала (представительства) на территории Российской Федерации, указанному иностранным заявителем в заявлении о внесении сведений о филиале (представительстве) иностранного заявителя в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств.

Срок принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о заявителе (филиале (представительстве) иностранного заявителя) в реестр кредитных рейтинговых агентств (реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств) приостанавливается на срок, указанный в запросе о представлении документов.

1.6. Решение о внесении (об отказе во внесении) сведений о заявителе в реестр кредитных рейтинговых агентств должно приниматься Комитетом финансового надзора Банка России в срок, установленный частью 3 статьи 4 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ.

Решение о внесении (об отказе во внесении) сведений о филиале (представительстве) иностранного заявителя в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств должно приниматься Комитетом финансового надзора Банка России в течение 6 месяцев со дня получения Банком России полного комплекта документов для внесения сведений о филиале (представительстве) иностранного заявителя в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств, представленного в соответствии с требованиями пунктов 1.3 и 1.4 настоящего Положения.

1.7. Решение об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр кредитных рейтинговых агентств должно приниматься Банком России при наличии одного из оснований, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ.

1.8. Решение об отказе во внесении сведений о филиале (представительстве) иностранного заявителя в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств должно приниматься Банком России при выявлении одного из следующих обстоятельств:

непредставление или представление не в полном объеме в Банк России документов в соответствии с запросом о представлении документов;

представление документов, не соответствующих требованиям настоящего Положения;

представление документов, содержащих недостоверную информацию.

1.9. В случае принятия Банком России решения о внесении сведений о заявителе (филиале (представительстве) иностранного заявителя) в реестр кредитных рейтинговых агентств (реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств) Банк России должен не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения, внести в реестр кредитных рейтинговых агентств (реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств) запись о заявителе (филиале (представительстве) иностранного заявителя), содержащую сведения, предусмотренные пунктом 2.2 или 2.3 настоящего Положения.

1.10. Банк России должен уведомить заявителя о внесении сведений о нем в реестр кредитных рейтинговых агентств посредством направления выписки из указанного реестра в форме электронного документа в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У:

не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о внесении сведений о заявителе в реестр кредитных рейтинговых агентств (для заявителя, представившего документы для внесения сведений о заявителе в реестр кредитных рейтинговых агентств в соответствии с подпунктом 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Положения);

не позднее 3 рабочих дней со дня активации личного кабинета кредитным рейтинговым агентством в соответствии с подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У (для заявителя, представившего документы для внесения сведений о заявителе в реестр кредитных рейтинговых агентств в соответствии с подпунктом 1.4.1 пункта 1.4 настоящего Положения).

1.11. Выписка из реестра кредитных рейтинговых агентств должна содержать следующие сведения о кредитном рейтинговом агентстве:

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

ОГРН;

ИНН;

дата внесения сведений о кредитном рейтинговом агентстве в реестр кредитных рейтинговых агентств;

адрес официального сайта в сети “Интернет”;

дата формирования выписки из реестра кредитных рейтинговых агентств.

1.12. Банк России должен уведомить иностранного заявителя о внесении сведений о его филиале (представительстве) в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств посредством направления выписки из реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств способом, которым документы для внесения сведений о филиале (представительстве) иностранного заявителя в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств были представлены иностранным заявителем в Банк России.

1.13. Выписка из реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств должна содержать следующие сведения об иностранном кредитном рейтинговом агентстве и его филиале (представительстве):

полное и сокращенное (при наличии) наименование иностранного кредитного рейтингового агентства;

адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) иностранного кредитного рейтингового агентства в сети “Интернет”;

полное и сокращенное (при наличии) наименование филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства;

ИНН филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства;

номер и дата записи об аккредитации филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;

дата внесения сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств;

адрес места осуществления деятельности филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства на территории Российской Федерации;

адрес официального сайта филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства в сети “Интернет” (при наличии);

дата формирования выписки из реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств.

1.14. В случае принятия решения об отказе во внесении сведений о заявителе (филиале (представительстве) иностранного заявителя) в реестр кредитных рейтинговых агентств (реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств) Банк России не позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения должен уведомить об этом заявителя (иностранного заявителя) способом,

которым документы для внесения сведений о заявителе (филиале (представительстве) иностранного заявителя) в реестр кредитных рейтинговых агентств (реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств) были представлены заявителем (иностранным заявителем) в Банк России. Уведомление об отказе во внесении сведений о заявителе (филиале (представительстве) иностранного заявителя) в реестр кредитных рейтинговых агентств (реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств) должно содержать мотивированное обоснование принятого решения.

1.15. Документы для внесения сведений о заявителе (филиале (представительстве) иностранного заявителя) в реестр кредитных рейтинговых агентств (реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств) не подлежат возврату заявителю (иностранному заявителю).

Глава 2. Порядок ведения Банком России реестра кредитных рейтинговых агентств и состав включаемых в него сведений, порядок ведения Банком России реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств и состав включаемых в него сведений, требования к порядку и форме представления кредитными рейтинговыми агентствами в Банк России уведомлений о назначении (избрании) на должность или об освобождении от должности (прекращении полномочий) лиц, осуществляющих, в том числе временно, функции членов совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитного рейтингового агентства, порядок доступа заинтересованных лиц к информации, содержащейся в реестре кредитных рейтинговых агентств

2.1. Ведение реестра кредитных рейтинговых агентств и реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств должно осуществляться Банком России в электронном виде.

2.2. Банк России должен включать в реестр кредитных рейтинговых агентств следующие сведения о кредитном рейтинговом агентстве:

дата внесения сведений в реестр кредитных рейтинговых агентств;

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование;

ОГРН;

ИНН;

адрес, указанный в ЕГРЮЛ;

адрес официального сайта в сети "Интернет";
номер контактного телефона и адрес электронной почты;

сведения о филиалах и представительствах (полное и сокращенное (при наличии) наименование, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, даты открытия и закрытия (при наличии);

сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа (при наличии), членов совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии), членов коллегиального исполнительного органа (при наличии), главного бухгалтера и его заместителя (при наличии), контролера (руководителя службы внутреннего контроля): фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), дата и место рождения, реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), СНИЛС (при наличии) и ИНН (при наличии), наименование должности, дата назначения (в том числе временно) или избрания на должность (дата возложения на лицо временного исполнения обязанностей), дата освобождения от должности (дата прекращения временного исполнения обязанностей) (при наличии);

дата исключения сведений из реестра кредитных рейтинговых агентств (при наличии).

2.3. Банк России должен включать в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств следующие сведения об иностранном кредитном рейтинговом агентстве и его филиале (представительстве):

дата внесения сведений в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств;

полное и сокращенное (при наличии) наименование иностранного кредитного рейтингового агентства;

полное и сокращенное (при наличии) наименование филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства;

ИНН филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства;

номер и дата записи об аккредитации филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;

страна места нахождения (регистрации) иностранного кредитного рейтингового агентства;

адрес места осуществления деятельности филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства на территории Российской Федерации;

адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) иностранного кредитного рейтингового агентства в сети “Интернет” (при наличии);

адрес официального сайта филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства в сети “Интернет” (при наличии);

контактные данные (телефон, электронный адрес) филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства;

сведения о руководителе филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства: фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), дата и место рождения, реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), СНИЛС (при наличии) и ИНН (при наличии), наименование должности, дата назначения (в том числе временно) или избрания на должность (дата возложения на лицо временного исполнения обязанностей), дата освобождения от должности (дата прекращения временного исполнения обязанностей) (при наличии);

дата исключения сведений из реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств (при наличии).

2.4. В целях обеспечения актуальности сведений, включаемых Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств, кредитное рейтинговое агентство с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”, должно представлять в Банк России в сроки, установленные настоящим пунктом, следующую информацию.

2.4.1. Об изменении полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования кредитного рейтингового агентства, адреса, указанного в ЕГРЮЛ, а также сведений о филиалах и представительствах кредитного рейтингового агентства — не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации указанных изменений в соответствии со статьей 18 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; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2722; 2007, № 7, ст. 834; № 30, ст. 3754; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 19, ст. 20, ст. 23; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 21, ст. 2526; № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 7002; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7061; 2012, № 14, ст. 1553; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6699; 2014, № 14, ст. 1551; № 19, ст. 2312; № 30, ст. 4217, ст. 4242; 2015, № 1, ст. 10, ст. 42; № 13, ст. 1811; № 27, ст. 4000, ст. 4001; № 29, ст. 4363; 2016, № 1,

ст. 11, ст. 29; № 5, ст. 559; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4248, ст. 4293, ст. 4294; 2017, № 1, ст. 12, ст. 29; № 31, ст. 4775; № 45, ст. 6586; 2018, № 1, ст. 65; № 22, ст. 3041; № 32, ст. 5088, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8440) (далее — Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ).

2.4.2. Об изменении адреса официального сайта в сети “Интернет”, номера контактного телефона и адреса электронной почты кредитного рейтингового агентства — не позднее 3 рабочих дней со дня указанных изменений.

2.4.3. Об изменении фамилии, имени, отчества (последнее — при наличии) и реквизитов паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа и его заместителя (при наличии), члена совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии), члена коллегиального исполнительного органа (при наличии), главного бухгалтера и его заместителя (при наличии), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), — не позднее 30 дней со дня указанных изменений (с приложением в виде файла с расширением *.pdf копии паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)).

2.4.4. О каждом назначении (избрании) (в том числе временно) единоличного исполнительного органа и его заместителя (при наличии), контролера (руководителя службы внутреннего контроля) (с приложением в виде файлов с расширением *.pdf копий документов, предусмотренных подпунктами 1.1.18 и 1.1.19 пункта 1.1 настоящего Положения) — не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о каждом назначении (избрании) (в том числе временно) указанных лиц.

В случае если документы, подтверждающие изменения в сведениях, включаемых Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств, ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется; в указанном случае в Банк России представляется информация о дате и номере письма кредитного рейтингового агентства, которым они были представлены в Банк России.

2.4.5. О каждом освобождении от занимаемых должностей (прекращении полномочий) лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа и его заместителя (при наличии), контролера (руководителя службы внутреннего контроля) (с приложением в виде файла с расширением *.pdf копии протокола заседания уполномоченного органа управления, приказа (решения, распоряжения) (выписки из него) или иного подтверждающего документа) — не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о каждом освобождении от занимаемых должностей (прекращении полномочий) указанных лиц.

2.5. Кредитное рейтинговое агентство должно представлять в Банк России в сроки, установленные частью 5 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 № 222-ФЗ, уведомление об избрании (о назначении на должность, об освобождении от должности, прекращении полномочий) лица, осуществляющего, в том числе временно, функции члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера кредитного рейтингового агентства, по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению с приложением в виде файлов с расширением *.pdf копий документов, предусмотренных подпунктами 1.1.18 и 1.1.19 пункта 1.1 настоящего Положения.

В случае если документы, подтверждающие изменения в сведениях, включаемых Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств, ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется; в указанном случае в Банк России представляется информация о дате и номере письма кредитного рейтингового агентства, которым они были представлены в Банк России.

2.6. В случае реорганизации кредитного рейтингового агентства в форме преобразования его правопреемник не позднее 3 рабочих дней со дня завершения реорганизации в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ должен представить в Банк России заявление о внесении сведений о правопреемнике в реестр кредитных рейтинговых агентств в связи с реорганизацией кредитного рейтингового агентства в форме преобразования, содержащее полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование правопреемника на русском языке, его ОГРН, ИНН, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, и адрес электронной почты, с приложением в виде файла с расширением *.pdf копии учредительного документа правопреемника в действующей редакции. Заявление о внесении сведений о правопреемнике в реестр кредитных рейтинговых агентств в связи с реорганизацией кредитного рейтингового агентства в форме преобразования должно быть представлено в Банк России в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”, для заполнения указанного заявления.

2.7. В случае реорганизации кредитного рейтингового агентства в форме присоединения к нему другого кредитного рейтингового агентства кредитное рейтинговое агентство — правопреемник не позднее 3 рабочих дней со дня завершения реорганизации в соответствии с пунктом 5

статьи 16 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”, должно уведомить об этом Банк России.

2.8. В целях обеспечения актуальности сведений, включаемых Банком России в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств, иностранное кредитное рейтинговое агентство с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”, одним из способов, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Положения, должно представить в Банк России в сроки, установленные настоящим пунктом, следующую информацию.

2.8.1. Об изменении полного и сокращенного (при наличии) наименования иностранного кредитного рейтингового агентства, полного и сокращенного (при наличии) наименования филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства, страны места нахождения (регистрации) иностранного кредитного рейтингового агентства, адреса места осуществления деятельности филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства на территории Российской Федерации — не позднее 3 рабочих дней со дня внесения записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц в соответствии с пунктом 10 порядка аккредитации филиалов (представительств).

2.8.2. Об изменении адреса официального сайта (адресов официальных сайтов) иностранного кредитного рейтингового агентства в сети “Интернет” (при наличии), адреса официального сайта в сети “Интернет” (при наличии), контактных данных (телефона, электронного адреса) филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства — не позднее 3 рабочих дней со дня указанных изменений.

2.8.3. Об изменении фамилии, имени, отчества (последнее — при наличии) и реквизитов паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) руководителя филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства — не позднее 30 дней со дня указанных изменений (с приложением копии паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)).

2.8.4. О каждом назначении (избрании) (в том числе временно) руководителя филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства (с приложением копий документов, предусмотренных подпунктами 1.2.10 и 1.2.11 пункта 1.2 настоящего Положения) — не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о каждом назначении (избрании) (в том числе временно)

руководителя филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства.

В случае если документы, подтверждающие изменения в сведениях, включаемых Банком России в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств, ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется; в указанном случае в Банк России представляется информация о дате и номере письма иностранного кредитного рейтингового агентства, которым они были представлены в Банк России.

2.8.5. О каждом освобождении руководителя филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства от занимаемой должности (прекращении полномочий) (с приложением копии протокола заседания уполномоченного органа управления, приказа (решения, распоряжения) (выписки из него) или иного подтверждающего документа) — не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о каждом освобождении руководителя филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства от занимаемой должности (прекращении полномочий).

2.9. Банк России не позднее 3 рабочих дней со дня получения документов, содержащих информацию, предусмотренную пунктами 2.4—2.6 или пунктом 2.8 настоящего Положения, должен внести изменения в реестр кредитных рейтинговых агентств (реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств) и разместить на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” реестр кредитных рейтинговых агентств (реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых), содержащий обновленные сведения о кредитном рейтинговом агентстве (филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства), за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, № 27, ст. 4164; 2017, № 9, ст. 1276; № 27, ст. 3945; № 31, ст. 4772; 2018, № 1, ст. 82) (далее — Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ).

2.10. Банк России должен направить в форме электронного документа в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У кредитному рейтинговому

агентству выписку из реестра кредитных рейтинговых агентств, содержащую сведения, предусмотренные пунктом 1.11 настоящего Положения, не позднее 7 рабочих дней со дня представления в Банк России документов, содержащих информацию об изменении полного и (или) сокращенного (при наличии) фирменного наименования кредитного рейтингового агентства, о реорганизации кредитного рейтингового агентства в форме преобразования.

2.11. В случае принятия кредитным рейтинговым агентством решения о прекращении осуществления рейтинговой деятельности оно должно представить в Банк России заявление о прекращении осуществления рейтинговой деятельности по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению с приложением в виде файла с расширением *.pdf копии документа, подтверждающего указанное решение (решение единственного участника кредитного рейтингового агентства, протокол заседания уполномоченного органа управления кредитного рейтингового агентства (выписка из него).

2.12. Решение об исключении сведений о кредитном рейтинговом агентстве из реестра кредитных рейтинговых агентств должно приниматься Комитетом финансового надзора Банка России в соответствии со случаями, установленными частями 1 и 2 статьи 16 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ:

в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня получения Банком России от кредитного рейтингового агентства заявления о прекращении осуществления рейтинговой деятельности в соответствии с пунктом 2.11 настоящего Положения;

в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения Банком России сведений об исключении кредитного рейтингового агентства из ЕГРЮЛ;

в срок, не превышающий 12 месяцев с даты выявления случаев, установленных пунктом 3 части 1 и частью 2 статьи 16 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ.

2.13. В случае принятия иностранным кредитным рейтинговым агентством решения о прекращении осуществления рейтинговой деятельности на территории Российской Федерации оно должно представить в Банк России заявление об исключении сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства из реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению одним из способов, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Положения, с приложением копии документа, подтверждающего указанное решение (решение единственного участника иностранного

кредитного рейтингового агентства, протокол заседания уполномоченного органа управления иностранного кредитного рейтингового агентства (выписка из него).

2.14. Решение об исключении сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства из реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств должно приниматься Комитетом финансового надзора Банка России в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня выявления одного из следующих обстоятельств:

получение Банком России сведений о прекращении деятельности иностранного кредитного рейтингового агентства, в том числе рейтинговой деятельности;

представление иностранным кредитным рейтинговым агентством заявления об исключении сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства из реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств в соответствии с пунктом 2.13 настоящего Положения.

2.15. Банк России должен внести в реестр кредитных рейтинговых агентств (реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств) запись об исключении сведений о кредитном рейтинговом агентстве (филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства) из реестра кредитных рейтинговых агентств (реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия Банком России решения об исключении кредитного рейтингового агентства (филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства) из реестра кредитных рейтинговых агентств (реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств), и разместить на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” указанный реестр, содержащий обновленные сведения о кредитном рейтинговом агентстве (филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства), за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

2.16. Банк России не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения об исключении сведений о кредитном рейтинговом агентстве (филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства) из реестра кредитных рейтинговых агентств (реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств) должен направить кредитному рейтинговому агентству (иностранному кредитному

рейтинговому агентству) уведомление об исключении сведений из реестра кредитных рейтинговых агентств (реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств), содержащее мотивированное обоснование указанного решения Банка России.

2.17. В случае принятия Банком России решения об исключении сведений о кредитном рейтинговом агентстве из реестра кредитных рейтинговых агентств в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ Банк России должен разместить на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” сообщение об исключении сведений о кредитном рейтинговом агентстве из реестра кредитных рейтинговых агентств не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия Банком России указанного решения.

2.18. В случае получения от любого лица запроса о представлении информации о наличии (отсутствии) сведений в реестре кредитных рейтинговых агентств (реестре филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств) Банк России должен выдать выписку из реестра кредитных рейтинговых агентств (реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств) либо сообщить об отсутствии в нем запрашиваемых сведений не позднее 7 рабочих дней со дня получения указанного запроса способом, которым данный запрос был направлен в Банк России.

2.19. В случае утраты (порчи) свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в реестре кредитных рейтинговых агентств, выданного Банком России кредитному рейтинговому агентству на бумажном носителе до дня вступления в силу настоящего Положения, Банк России должен направить кредитному рейтинговому агентству в форме электронного документа в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У выписку из реестра кредитных рейтинговых агентств не позднее 7 рабочих дней со дня получения от кредитного рейтингового агентства заявления о выдаче выписки из реестра кредитных рейтинговых агентств, содержащего информацию о причинах утраты (порчи) свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в реестре кредитных рейтинговых агентств, выданного Банком России кредитному рейтинговому агентству на бумажном носителе.

В случае утраты (порчи) свидетельства о внесении сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств, выданного Банком России иностранному кредитному рейтинговому агентству на бумажном носителе

до дня вступления в силу настоящего Положения, Банк России должен направить иностранному кредитному рейтинговому агентству выписку из реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств не позднее 7 рабочих дней со дня получения от иностранного кредитного рейтингового агентства заявления о выдаче выписки из реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств, содержащего информацию о причинах утраты (порчи) свидетельства о внесении сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств, выданного Банком России иностранному кредитному рейтинговому агентству на бумажном носителе.

2.20. Кредитное рейтинговое агентство должно направить в Банк России документы, предусмотренные пунктами 2.4—2.7, 2.11 и абзацем первым пункта 2.19 настоящего Положения, в форме электронных документов в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У.

Глава 3. Заключительные положения

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

3.2. Выписки из реестра кредитных рейтинговых агентств (реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств), выданные кредитным рейтинговым агентствам (иностранному кредитному рейтинговому агентству) в соответствии с настоящим Положением, приравниваются к свидетельствам о внесении сведений о юридическом лице в реестр кредитных рейтинговых агентств (свидетельствам о внесении сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств), выданным Банком России кредитным рейтинговым агентствам (иностранному кредитному рейтинговому агентству) на бумажном носителе до дня вступления в силу настоящего Положения.

Кредитные рейтинговые агентства (иностранно-кредитные рейтинговые агентства) не должны

получать выписки из реестра кредитных рейтинговых агентств (реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств) в соответствии с настоящим Положением взамен свидетельств о внесении сведений о юридическом лице в реестр кредитных рейтинговых агентств (свидетельств о внесении сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств), выданных им Банком России на бумажных носителях до дня вступления в силу настоящего Положения.

3.3. В случае принятия Банком России после дня вступления в силу настоящего Положения решения, предусмотренного пунктом 1.9 настоящего Положения, в отношении заявителя (иностранного заявителя), представившего документы в Банк России до дня вступления в силу настоящего Положения, указанному заявителю (иностранному заявителю) направляется выписка из реестра кредитных рейтинговых агентств (реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств) в соответствии с пунктом 1.10 или 1.12 настоящего Положения.

3.4. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

Положение Банка России от 17 декабря 2015 года № 521-П “О порядке ведения Банком России реестра кредитных рейтинговых агентств, реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств, о требованиях к порядку и форме представления в Банк России уведомлений кредитными рейтинговыми агентствами”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2015 года № 40350;

подпункт 1.17 пункта 1 Указания Банка России от 13 июня 2017 года № 4408-У “О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением структуры Банка России”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2017 года № 47358.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 25.09.2020.

Приложение 1

к Положению Банка России
от 12 сентября 2019 года № 692-П

“О требованиях к представлению в Банк России заявления о внесении сведений о хозяйственном обществе в реестр кредитных рейтинговых агентств, перечне документов, прилагаемых к указанному заявлению, порядке внесения Банком России филиала и представительства иностранного кредитного рейтингового агентства, осуществляющего в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств, порядке ведения Банком России реестра кредитных рейтинговых агентств и составе включаемых в него сведений, порядке ведения Банком России реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств и составе включаемых в него сведений, требованиях к порядку и форме представления кредитными рейтинговыми агентствами в Банк России уведомлений о назначении (избрании) на должность или об освобождении от должности (прекращении полномочий) должностных лиц (органов управления) кредитного рейтингового агентства, а также порядке доступа заинтересованных лиц к информации, содержащейся в реестре кредитных рейтинговых агентств”

(форма)

Банк России

ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016¹

Сведения об учредителях (акционерах, участниках) заявителя, а также о лице (лицах), которое (которые) косвенно (через подконтрольных ему (им) лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним (ними) договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) заявителя, имеет (имеют) право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя

(полное и сокращенное (при наличии) наименование заявителя, ОГРН заявителя, ИНН заявителя, адрес заявителя, указанный в ЕГРЮЛ)

¹ Указывается в случае представления документов для внесения сведений о заявителе в реестр кредитных рейтинговых агентств на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Сведения об учредителях (акционерах, участниках) заявителя

Полное наименование учредителя (акционера, участника) — юридического лица либо фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) учредителя (акционера, участника) — физического лица	Фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) руководителя учредителя (акционера, участника) — юридического лица либо реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), гражданство, дата и место рождения учредителя (акционера, участника) — физического лица	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных юридических лиц — полный адрес в стране места нахождения (регистрации), ОГРН и ИНН, а также дата их присвоения (для иностранных юридических лиц — номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре страны места нахождения (регистрации) иностранного юридического лица, и дата регистрации иностранного юридического лица или присвоения ему указанного номера), телефон учредителя (акционера, участника) — юридического лица либо ИНН, СНИЛС, адрес регистрации по месту жительства в соответствии с паспортом (иным документом, удостоверяющим личность) и телефон учредителя (акционера, участника) — физического лица	Размер участия учредителя (акционера, участника) в уставном капитале заявителя	
			сумма (руб.)	доля в уставном капитале (в процентах)
1	2	3	4	5

Сведения о юридических лицах, косвенно контролирующих учредителей (акционеров, участников) заявителя

Полное наименование юридического лица, контролирующего учредителя (акционера, участника) заявителя	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных юридических лиц — полный адрес в стране места нахождения (регистрации), ОГРН и ИНН, а также дата их присвоения (для иностранных юридических лиц — номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре страны места нахождения (регистрации), и дата регистрации юридического лица или присвоения ему указанного номера), телефон юридического лица, а также фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии), реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), гражданство, дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства в соответствии с паспортом (иным документом, удостоверяющим личность), ИНН, СНИЛС и телефон единого исполнительного органа указанного юридического лица	Полное наименование учредителя (акционера, участника) заявителя, который контролируется юридическим лицом	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных юридических лиц — адрес регистрации), ОГРН и ИНН, а также дата их присвоения (для иностранных юридических лиц — номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре страны места нахождения (регистрации), и дата регистрации юридического лица или присвоения ему указанного номера), телефон учредителя (акционера, участника) заявителя, который контролируется юридическим лицом	Способ (вид) и основание контроля

Сведения о физических лицах, косвенно контролирующих учредителей (акционеров, участников) заявителя

Фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) физического лица, контролирующего учредителя (акционера, участника) заявителя	Реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), гражданство, дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства в соответствии с паспортом (иным документом, удостоверяющим личность), ИНН, СНИЛС и телефон физического лица, контролирующего учредителя (акционера, участника) заявителя	Полное наименование учредителя (акционера, участника) заявителя, который контролируется физическим лицом	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных юридических лиц — полный адрес в стране места нахождения (регистрации), ОГРН и ИНН, а также дата их присвоения (для иностранных юридических лиц — номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре страны места нахождения (регистрации), и дата регистрации юридического лица или присвоения ему указанного номера), телефон учредителя (акционера, участника) заявителя, который контролируется физическим лицом	Способ (вид) и основание контроля

Сведения о группе лиц (группах лиц), прямо или косвенно контролирующей (контролирующих) учредителей (акционеров, участников) заявителя

Полное наименование юридического лица, входящего в группу лиц, либо фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) физического лица, входящего в группу лиц	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных юридических лиц — полный адрес в стране места нахождения (регистрации), ОГРН и ИНН, а также дата их присвоения (для иностранных юридических лиц — номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре страны места нахождения (регистрации), и дата регистрации юридического лица или присвоения ему указанного номера), телефон юридического лица, входящего в группу лиц, а также реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), гражданство, дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства в соответствии с паспортом (иным документом, удостоверяющим личность), ИНН, СНИЛС и телефон единоличного исполнительного органа юридического лица, входящего в группу лиц, либо физического лица, входящего в группу лиц	Полное наименование учредителя (акционера, участника) заявителя, который контролируется группой лиц	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных юридических лиц — полный адрес в стране места нахождения (регистрации), ОГРН и ИНН, а также дата их присвоения (для иностранных юридических лиц — номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре страны места нахождения (регистрации), и дата регистрации юридического лица или присвоения ему указанного номера), телефон учредителя (акционера, участника) заявителя, который контролируется группой лиц	Основание для включения лица в группу лиц
1	2	3	4	5

Настоящим подтверждается, что лица, имеющие право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) заявителя, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя, не являются лицами, указанными в пунктах 1—3 части 1 статьи 6 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ “О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76¹ Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации”.

Настоящим подтверждается, что лица, владеющие 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя либо юридического лица, осуществляющего контроль над заявителем или оказывающего на него значительное влияние, не являются лицами, имеющими право осуществлять действия, предусмотренные пунктами 1—4 части 6 статьи 9 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ “О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76¹ Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации”.

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

(фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии))

_____ (дата, личная подпись)

Приложение 2к Положению Банка России
от 12 сентября 2019 года № 692-П

“О требованиях к представлению в Банк России заявления о внесении сведений о хозяйственном обществе в реестр кредитных рейтинговых агентств, перечне документов, прилагаемых к указанному заявлению, порядке внесения Банком России филиала и представительства иностранного кредитного рейтингового агентства, осуществляющего в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств, порядке ведения Банком России реестра кредитных рейтинговых агентств и составе включаемых в него сведений, порядке ведения Банком России реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств и составе включаемых в него сведений, требованиях к порядку и форме представления кредитными рейтинговыми агентствами в Банк России уведомлений о назначении (избрании) на должность или об освобождении от должности (прекращении полномочий) должностных лиц (органов управления) кредитного рейтингового агентства, а также порядке доступа заинтересованных лиц к информации, содержащейся в реестре кредитных рейтинговых агентств”

(форма)

Анкета физического лица

Номер строки	Вид представляемых сведений	Описание содержания представляемых сведений
1	2	3
1	Сведения о должности (при наличии)	Наименование должности и дата назначения (избрания) (в случае занятия должности)
2	Сведения об участии в органах управления заявителя (иностранного заявителя) или кредитного рейтингового агентства (иностранного кредитного рейтингового агентства) (при наличии)	Наименование органа управления (органов управления) заявителя (иностранного заявителя) или кредитного рейтингового агентства (иностранного кредитного рейтингового агентства) и дата назначения (избрания) (в случае участия физического лица в органе управления (органах управления))
3	Фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии)	
4	Дата и место рождения	
5	Адрес регистрации по месту жительства	
6	Реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)	Серия и номер паспорта или серия (при наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)
7	СНИЛС (при наличии)	
8	ИНН (при наличии)	
9	Наличие (отсутствие) неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений	Дата постановления приговора, наименование суда, постановившего приговор, номер пункта, части и статьи Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954), в соответствии с которыми было осуждено физическое лицо, срок и вид наказания, дата исполнения наказания (в случае наличия судимости) (для физического лица, не являющегося рейтинговым аналитиком заявителя (кредитного рейтингового агентства), руководителем филиала (представительства) иностранного заявителя (иностранного кредитного рейтингового агентства))
10	Наличие (отсутствие) факта неисполнения физическим лицом, являющимся или являвшимся руководителем кредитной организации или некредитной финансовой организации (далее — финансовая организация) либо членом ее совета директоров (наблюдательного совета), обязанностей по предупреждению банкротства,	Сведения в отношении физического лица, не являющегося рейтинговым аналитиком или лицом, осуществляющим функции руководителя филиала (представительства) иностранного заявителя (иностранного кредитного рейтингового агентства)

	установленных законодательством Российской Федерации о банкротстве, при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства финансовой организации, если с даты указанного нарушения прошло менее 3 лет	
11	Наличие (отсутствие) факта привлечения физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации о банкротстве к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам финансовой организации и (или) привлечения физического лица к исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей, если с даты принятия арбитражным судом решения о признании финансовой организации банкротом прошло менее 3 лет	Сведения в отношении физического лица, не являющегося рейтинговым аналитиком и (или) лицом, осуществляющим функции руководителя филиала (представительства) иностранного заявителя (иностранного кредитного рейтингового агентства)
12	Наличие (отсутствие) у физического лица права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия финансовой организации, у которой была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности на финансовом рынке либо которая была исключена из соответствующего реестра (списка) по основаниям, предусмотренным федеральными законами (за исключением физических лиц, представивших доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) у финансовой организации лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности на финансовом рынке или исключению ее из соответствующего реестра (списка)	Сведения в отношении физического лица, не являющегося рейтинговым аналитиком или лицом, осуществляющим функции руководителя филиала (представительства) иностранного заявителя (иностранного кредитного рейтингового агентства)
13	Наличие (отсутствие) факта совершения физическим лицом более 3 раз в течение одного года, предшествовавшего дню назначения (избрания) его на должность, административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях	Дата и номер постановления, лицо, принявшее постановление, вид правонарушения, пункт, часть и статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1) (в случае совершения правонарушения) (для физического лица, не являющегося рейтинговым аналитиком или лицом, осуществляющим функции руководителя филиала (представительства) иностранного заявителя (иностранного кредитного рейтингового агентства)
14	Наличие (отсутствие) дисквалификации физического лица, срок которой не истек на день назначения (избрания) его на должность	Наименование суда, принявшего решение, дата и номер решения (в случае назначения административного наказания) (для физического лица, не являющегося лицом, осуществляющим функции руководителя филиала (представительства) иностранного заявителя (иностранного кредитного рейтингового агентства)
15	Наличие (отсутствие) факта представления физическим лицом в течение 5 лет, предшествовавших дню его назначения (избрания) на должность, недостоверных сведений, касающихся установленных квалификационных требований и требований к деловой репутации	Сведения в отношении физического лица, не являющегося рейтинговым аналитиком или лицом, осуществляющим функции руководителя филиала (представительства) иностранного заявителя (иностранного кредитного рейтингового агентства)
16	Наличие (отсутствие) факта применения в течение 5 лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность физического лица, к финансовой организации, в которой физическое лицо осуществляло подготовку и представление отчетности (функции руководителя, главного бухгалтера), мер в соответствии с федеральными законами за представление существенно недостоверной отчетности	Сведения в отношении физического лица, не являющегося рейтинговым аналитиком или лицом, осуществляющим функции руководителя филиала (представительства) иностранного заявителя (иностранного кредитного рейтингового агентства)

17	Наличие (отсутствие) факта признания судом в течение 5 лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность, физического лица виновным в причинении убытков юридическому лицу при исполнении им обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, его заместителя и (или) члена коллегиального исполнительного органа юридического лица	Сведения в отношении физического лица, не являющегося рейтинговым аналитиком или лицом, осуществляющим функции руководителя филиала (представительства) иностранного заявителя (иностранного кредитного рейтингового агентства)
18	Сведения о признании арбитражным судом физического лица несостоятельным (банкротом)	Наименование суда, принявшего решение, дата и номер решения, номер дела (в случае признания несостоятельным (банкротом) (для физического лица, за исключением лица, осуществляющего функции руководителя филиала (представительства) иностранного заявителя (иностранного кредитного рейтингового агентства)
19	Сведения об образовании	Наименование учебного заведения, год окончания, специальность (направление подготовки) (для физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) заявителя (кредитного рейтингового агентства)
20	Сведения о высшем образовании и (или) профессиональной переподготовке, подтверждающие знания, требование о наличии которых установлено пунктами 1—3 Указания Банка России от 9 марта 2016 года № 3971-У “О требованиях к знаниям и профессиональному опыту рейтинговых аналитиков”	Сведения в отношении физического лица, осуществляющего функции рейтингового аналитика заявителя (кредитного рейтингового агентства)
21	Сведения о профессиональном опыте, требование о наличии которого установлено пунктом 5 Указания Банка России от 9 марта 2016 года № 3971-У “О требованиях к знаниям и профессиональному опыту рейтинговых аналитиков”	Сведения в отношении физического лица, осуществляющего функции рейтингового аналитика заявителя (кредитного рейтингового агентства)
22	Сведения об опыте работы, требование о наличии которого установлено частью 4 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ “О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76 ¹ Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации”	Сведения в отношении физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) заявителя (кредитного рейтингового агентства)
23	Сведения об участии физического лица в органах управления юридического лица, не являющегося заявителем (кредитным рейтинговым агентством) (при наличии)	Полное наименование юридического лица, не являющегося заявителем (кредитным рейтинговым агентством), его ИНН и ОГРН, наименование должности (органа управления) и дата назначения (избрания) физического лица (в случае участия в органах управления) (для физических лиц, являющихся: единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом совета директоров (наблюдательного совета) заявителя кредитного рейтингового агентства), физическим лицом (физическими лицами), которое (которые) прямо или косвенно (через подконтрольных ему (им) лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним (ними) договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) заявителя, имеет (имеют) право распоряжения 10 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя)

24	Сведения о независимости физического лица	Сведения в отношении физического лица, являющегося членом совета директоров (наблюдательного совета) или членом коллегиального исполнительного органа заявителя (кредитного рейтингового агентства), которое заявитель (кредитное рейтинговое агентство) считает независимым
25	Сведения об осуществлении физическим лицом трудовой деятельности в течение 5 лет, предшествовавших дате представления в Банк России настоящей анкеты (за исключением сведений, указанных в строках 21 и 22 настоящей анкеты)	
	Наименование, ОГРН, ИНН и адрес организации, а также указание на то, является ли она финансовой организацией	Занимаемые должности (в том числе временно) с указанием периода работы (в том числе временно) в каждой должности и оснований расторжения трудовых отношений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3)
1)		
2)		
...)		

Я, _____, подтверждаю соответствие требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, и заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

С обработкой моих персональных данных Банком России согласен.

(инициалы, фамилия, личная подпись физического лица, заполнившего настоящую анкету)

К настоящей анкете прилагаются следующие подтверждающие документы:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1	2	3	4
1			
2			
...			

(наименование должности (при наличии), инициалы, фамилия, личная подпись физического лица, заполнившего настоящую анкету)

Приложение 3к Положению Банка России
от 12 сентября 2019 года № 692-П

“О требованиях к представлению в Банк России заявления о внесении сведений о хозяйственном обществе в реестр кредитных рейтинговых агентств, перечне документов, прилагаемых к указанному заявлению, порядке внесения Банком России филиала и представительства иностранного кредитного рейтингового агентства, осуществляющего в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств, порядке ведения Банком России реестра кредитных рейтинговых агентств и составе включаемых в него сведений, порядке ведения Банком России реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств и составе включаемых в него сведений, требованиях к порядку и форме представления кредитными рейтинговыми агентствами в Банк России уведомлений о назначении (избрании) на должность или об освобождении от должности (прекращении полномочий) должностных лиц (органов управления) кредитного рейтингового агентства, а также порядке доступа заинтересованных лиц к информации, содержащейся в реестре кредитных рейтинговых агентств”

(форма)

Уведомление

об избрании на должность (о назначении на должность, об освобождении от должности, прекращении полномочий)¹ лица, осуществляющего, в том числе временно, функции члена совета директоров (наблюдательного совета), или члена коллегиального исполнительного органа, или главного бухгалтера¹ кредитного рейтингового агентства

В соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ “О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76¹ Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации” _____

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование кредитного рейтингового агентства, его ОГРН и ИНН)

уведомляет, что _____

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) избранного (назначенного) лица, осуществляющего, в том числе временно, функции члена совета директоров (наблюдательного совета), или члена коллегиального исполнительного органа, или главного бухгалтера¹ кредитного рейтингового агентства)

избран (избрана) или назначен (назначена), в том числе временно, на должность члена коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера или в совет директоров (наблюдательный совет)¹ кредитного рейтингового агентства.

Временное осуществление функций по указанной должности осуществляется с:

“_____” _____ г. по “_____” _____ г.²

Настоящим уведомлением подтверждаю соответствие избранного (назначенного) лица, осуществляющего, в том числе временно, функции члена совета директоров (наблюдательного совета), или члена коллегиального исполнительного органа, или главного бухгалтера¹ кредитного рейтингового агентства,

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии))

требованиям к квалификации и (или) деловой репутации, установленным Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ “О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76¹ Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации”, а также принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Сообщаю, что сведения о _____
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии))

ранее представлялись в Банк России письмом от _____ г. № _____
и не изменились³.

Уведомляю, что _____
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии))

освобожден (освобождена) от должности или прекратил (прекратила), в том числе временно, осуществлять полномочия члена совета директоров (наблюдательного совета), или члена коллегиального исполнительного органа, или главного бухгалтера¹ кредитного рейтингового агентства.

К настоящему уведомлению прилагаются документы (указать наименование и количество листов приложения):

№ п/п	Наименование документа	Количество листов документа
1	2	3
1		
2		

(наименование должности, инициалы, фамилия и личная подпись лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица)
кредитного рейтингового агентства)

¹ Нужно подчеркнуть.

² Указывается в случае временного осуществления лицом функций лица, указанного в части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76¹ Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", за исключением единоличного исполнительного органа или его заместителя и контролера (руководителя службы внутреннего контроля).

³ Указывается в случае, если документы, подтверждающие изменения в сведениях, включаемых Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств, ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились.

Приложение 4к Положению Банка России
от 12 сентября 2019 года № 692-П

“О требованиях к представлению в Банк России заявления о внесении сведений о хозяйственном обществе в реестр кредитных рейтинговых агентств, перечне документов, прилагаемых к указанному заявлению, порядке внесения Банком России филиала и представительства иностранного кредитного рейтингового агентства, осуществляющего в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств, порядке ведения Банком России реестра кредитных рейтинговых агентств и составе включаемых в него сведений, порядке ведения Банком России реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств и составе включаемых в него сведений, требованиях к порядку и форме представления кредитными рейтинговыми агентствами в Банк России уведомлений о назначении (избрании) на должность или об освобождении от должности (прекращении полномочий) должностных лиц (органов управления) кредитного рейтингового агентства, а также порядке доступа заинтересованных лиц к информации, содержащейся в реестре кредитных рейтинговых агентств”

(форма)

**Заявление кредитного рейтингового агентства
о прекращении осуществления рейтинговой деятельности**

В связи с прекращением осуществления рейтинговой деятельности прошу исключить из реестра кредитных рейтинговых агентств сведения о _____

(полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование кредитного рейтингового агентства, его ОГРН, ИНН, дата внесения сведений в реестр кредитных рейтинговых агентств)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы (указать наименование и количество листов каждого прилагаемого документа):

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа
1	2	3
1		
2		

(наименование должности, инициалы, фамилия и личная подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) кредитного рейтингового агентства)

Приложение 5к Положению Банка России
от 12 сентября 2019 года № 692-П

“О требованиях к представлению в Банк России заявления о внесении сведений о хозяйственном обществе в реестр кредитных рейтинговых агентств, перечне документов, прилагаемых к указанному заявлению, порядке внесения Банком России филиала и представительства иностранного кредитного рейтингового агентства, осуществляющего в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств, порядке ведения Банком России реестра кредитных рейтинговых агентств и составе включаемых в него сведений, порядке ведения Банком России реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств и составе включаемых в него сведений, требованиях к порядку и форме представления кредитными рейтинговыми агентствами в Банк России уведомлений о назначении (избрании) на должность или об освобождении от должности (прекращении полномочий) должностных лиц (органов управления) кредитного рейтингового агентства, а также порядке доступа заинтересованных лиц к информации, содержащейся в реестре кредитных рейтинговых агентств”

(форма)

Банк России
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016¹**Заявление
иностранного кредитного рейтингового агентства об исключении сведений
о филиале (представительстве) из реестра филиалов и представительств
иностранных кредитных рейтинговых агентств**

(полное и сокращенное (при наличии) наименование иностранного кредитного рейтингового агентства, его полный адрес в стране места нахождения (регистрации), адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) в сети “Интернет” (при наличии))

просит исключить из реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств сведения о филиале (представительстве) _____

(полное и сокращенное (при наличии) наименование филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства, его ОГРН, ИНН, дата внесения сведений в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы (указать наименование и количество листов каждого прилагаемого документа):

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа
1	2	3
1		
2		

(наименование должности, инициалы, фамилия и личная подпись лица, подписавшего настоящее заявление)

¹ Указывается в случае представления заявления иностранного кредитного рейтингового агентства об исключении сведений о филиале (представительстве) из реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 15 сентября 2020 года
Регистрационный № 59884

19 июня 2020 года

№ 5479-У

УКАЗАНИЕ О формате и порядке предоставления Банку России информации из бюро кредитных историй

Настоящее Указание на основании пункта 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2018, № 32, ст. 5120) устанавливает формат и порядок предоставления Банку России информации из бюро кредитных историй.

1. Бюро кредитных историй (далее — бюро) должно предоставлять по запросу Банка России следующую информацию: титульную, основную, дополнительную (закрытую) и информационную части кредитной истории субъекта кредитной истории (далее — кредитный отчет).

2. Бюро должно предоставлять кредитный отчет на основании запросов Банка России, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего Указания, в отношении одного или нескольких субъектов кредитных историй (далее при совместном упоминании — запросы Банка России).

3. В целях предоставления бюро в Банк России кредитного отчета в отношении одного субъекта кредитной истории Банк России направляет запрос о предоставлении кредитного отчета, содержащий следующие сведения:

в отношении физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, — фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), дату рождения, серию и номер документа, удостоверяющего личность указанного физического лица;

в отношении юридического лица — идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер (в случае реорганизации юридического лица — основной государственный регистрационный номер реорганизованного юридического лица). Для иностранных юридических лиц указывается полное наименование юридического лица с использованием букв латинского алфавита.

4. В целях предоставления бюро в Банк России кредитных отчетов в отношении нескольких субъектов кредитных историй Банк России направляет запрос о предоставлении кредитных отчетов, соответствующих параметрам, указанным в отношении сведений, входящих в состав кредитной истории и направленным в бюро структурным подразделением Банка России, к полномочиям

которого относится осуществление контроля и надзора за деятельностью бюро, не позднее чем за 120 рабочих дней до направления указанного запроса.

5. Запросы Банка России подписываются усиленной электронной подписью Банка России или должностного лица Банка России, уполномоченного на подписание запросов Банка России, и должны быть направлены в бюро следующим способом:

в отношении одного субъекта кредитной истории — на адрес электронной почты, посредством которой осуществляется взаимодействие бюро и Центрального каталога кредитных историй;

в отношении нескольких субъектов кредитных историй — посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, в соответствии со статьей 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 14, ст. 2036) (далее — личный кабинет).

6. Бюро должно предоставлять в Банк России информацию, содержащуюся в запросе Банка России, в виде сообщения, которое должно быть подписано усиленной электронной подписью бюро или должностного лица бюро, уполномоченного на подписание сообщения, в течение следующего срока:

в отношении одного субъекта кредитной истории — не позднее 60 минут с момента получения запроса Банка России;

в отношении нескольких субъектов кредитных историй — не позднее 10 рабочих дней с момента получения запроса Банка России либо в более поздний срок, если он установлен в запросе Банка России.

7. В случае невозможности предоставления запрашиваемой информации бюро должно направить в Банк России сообщение, подписанное усиленной электронной подписью бюро или должностного лица бюро, уполномоченного на подписание сообщения, содержащее мотивированное объяснение причин непредоставления

запрашиваемой информации, в течение следующего срока:

в отношении одного субъекта кредитной истории — не позднее 60 минут с момента получения запроса Банка России;

в отношении нескольких субъектов кредитных историй — не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса Банка России.

8. Сообщения, предусмотренные пунктами 6 и 7 настоящего Указания, должны направляться бюро в Банк России в виде файлов, имеющих формат XML, в соответствии с техническими требованиями, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, следующим способом:

в отношении одного субъекта кредитной истории — на адрес электронной почты, информация о котором размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;

в отношении нескольких субъектов кредитных историй — посредством использования личного кабинета.

9. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и в соответствии с решением

Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 5 июля 2020 года № 14) вступает в силу с 1 октября 2020 года.

10. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 15 марта 2015 года № 3599-У “О формате и порядке предоставления Банку России по его запросу кредитных отчетов субъектов кредитных историй из бюро кредитных историй”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 8 апреля 2015 года № 36779;

подпункт 1.11 пункта 1 Указания Банка России от 5 апреля 2017 года № 4344-У “О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением структуры Банка России”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 года № 46584.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 15 сентября 2020 года
Регистрационный № 59865

22 июля 2020 года

№ 5511-У

УКАЗАНИЕ

О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария

Настоящее Указание на основании абзаца четвертого пункта 1¹ статьи 39, абзаца четвертого пункта 10¹ статьи 44 и подпункта 2 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 18, ст. 2199; № 30, ст. 4150) устанавливает требования к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта

интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов.

Глава 1. Общие положения

1.1. Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — управляющая компания) и специализированный депозитарий (далее при совместном упоминании — финансовая организация) обязаны осуществлять выявление конфликта интересов, указанного в абзаце втором пункта 1¹ статьи 39 (для управляющей компании) и в абзаце втором пункта 10¹ статьи 44 (для специализированного депозитария) Федерального закона

* Официально опубликовано на сайте Банка России 24.09.2020.

от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 49, ст. 6953) (далее соответственно — Федеральный закон “Об инвестиционных фондах”, конфликт интересов), и управление конфликтом интересов в ходе осуществления внутреннего контроля, предусмотренного пунктом 15 статьи 38 (для управляющей компании) и пунктом 17 статьи 44 (для специализированного депозитария) Федерального закона “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 49, ст. 6953).

1.2. Финансовая организация обязана осуществлять предусмотренные приложением 1 к настоящему Указанию мероприятия по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов.

1.3. Финансовая организация обязана разработать документ, определяющий порядок выявления конфликта интересов и управления конфликтом интересов и являющийся неотъемлемой частью правил организации и осуществления внутреннего контроля финансовой организации (далее — Политика управления конфликтом интересов).

Глава 2. **Требования к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

2.1. Управляющая компания обязана выявлять конфликты интересов, возникающие при осуществлении деятельности управляющей компании, в том числе конфликты интересов, возникающие в случае наступления хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных приложением 2 к настоящему Указанию.

2.2. Управляющая компания обязана предотвратить возникновение конфликтов интересов, за исключением следующих случаев.

2.2.1. Управляющая компания не обязана предотвращать возникновение конфликта интересов в случае, если конфликт интересов возник при одновременном соблюдении следующих условий:

возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, предусмотренными пунктом 5, абзацем вторым пункта 7 и пунктом 8 приложения 2 к настоящему Указанию;

правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, иной договор доверительного управления, заключенный управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами

и негосударственными пенсионными фондами (далее — договор доверительного управления) (за исключением договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) средствами пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда), предусматривают право управляющей компании не предотвращать возникновение конфликта интересов и содержат сведения о конфликте интересов, предусмотренные подпунктом 5.1.1 пункта 5 приложения 1 к настоящему Указанию (за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2020, № 17, ст. 2701) (далее — персональные данные).

2.2.2. Управляющая компания не обязана предотвращать возникновение конфликта интересов в случае, если конфликт интересов возник при одновременном соблюдении следующих условий:

возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, предусмотренными пунктом 5, абзацем вторым пункта 7 и пунктом 8 приложения 2 к настоящему Указанию;

управляющая компания (работники управляющей компании и иные лица, если они действуют от имени управляющей компании или от своего имени, но за ее счет) в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несвершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы стороны по договору доверительного управления (далее соответственно — клиент управляющей компании, управление имуществом клиента), действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов;

наличие решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, соответствующего условиям, указанным в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, принятого единоличным исполнительным органом управляющей компании (далее — решение управляющей компании об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов).

2.3. В случае принятия решения управляющей компании об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, возникающего при управлении имуществом клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, управляющая компания обязана раскрыть на официальном сайте управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сайт управляющей компании):

информацию о конфликте интересов, включающую сведения, указанные в подпунктах 5.1.1, 5.1.2 (если конфликт интересов возник до раскрытия

или предоставления информации о конфликте интересов) и 5.1.4 пункта 5 приложения 1 к настоящему Указанию, сведения о принятии решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов и о причинах принятия указанного решения, за исключением персональных данных (далее — информация о возникновении конфликта интересов), — не позднее одного рабочего дня после дня принятия решения управляющей компании об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов;

информацию о прекращении конфликта интересов, включающую сведения, указанные в подпунктах 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.9 пункта 5 приложения 1 к настоящему Указанию, за исключением персональных данных (далее — информация о прекращении конфликта интересов), — не позднее одного рабочего дня после дня, когда управляющая компания узнала или должна была узнать о прекращении конфликта интересов.

2.4. Управляющая компания обязана обеспечить доступ к информации о возникновении конфликта интересов и к информации о прекращении конфликта интересов, раскрытой в соответствии с абзацем первым пункта 2.3 настоящего Указания, на сайте управляющей компании в течение следующих сроков:

к информации о возникновении конфликта интересов — со дня ее раскрытия до дня раскрытия информации о прекращении конфликта интересов;

к информации о прекращении конфликта интересов — в течение трех лет со дня ее раскрытия.

2.5. Управляющая компания (за исключением управляющей компании паевого инвестиционного фонда) не обязана раскрывать информацию и обеспечивать к ней доступ в соответствии с требованиями пунктов 2.3 и 2.4 настоящего Указания, если конфликт интересов, в отношении которого принято решение управляющей компании об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, возник при управлении имуществом клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, договор доверительного управления с которым предусматривает обязанность управляющей компании предоставить стороне указанного договора:

информацию о возникновении конфликта интересов — не позднее одного рабочего дня после дня принятия решения управляющей компании об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов;

информацию о прекращении конфликта интересов — не позднее одного рабочего дня после дня, когда управляющая компания узнала или должна была узнать о прекращении конфликта интересов.

Управляющая компания (за исключением управляющей компании паевого инвестиционного

фонда) обязана предоставить информацию, указанную в абзацах втором и третьем настоящего пункта, способом, позволяющим подтвердить факт получения предоставляемой информации.

2.6. В случае принятия решения управляющей компании об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, возникающего при управлении имуществом клиента, являющегося квалифицированным инвестором, управляющая компания обязана предоставить данному квалифицированному инвестору:

информацию о возникновении конфликта интересов — не позднее одного рабочего дня после дня принятия решения управляющей компании об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов;

информацию о прекращении конфликта интересов — не позднее одного рабочего дня после дня, когда управляющая компания узнала или должна была узнать о прекращении конфликта интересов.

Управляющая компания обязана предоставить информацию, указанную в абзацах втором и третьем настоящего пункта, способом, позволяющим подтвердить факт получения предоставляемой информации.

2.7. Управляющая компания обязана предоставить клиенту управляющей компании по его письменному требованию информацию о возникновении конфликта интересов и информацию о прекращении конфликта интересов, раскрытую (предоставленную) в отношении конфликтов интересов, возникших при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы данного клиента управляющей компании. Указанная информация должна быть предоставлена не позднее пяти рабочих дней после дня предъявления требования по выбору клиента управляющей компании в виде электронного документа (без взимания платы) и (или) в виде документа на бумажном носителе (без взимания платы или по решению управляющей компании за плату, не превышающую расходы на изготовление указанного документа на бумажном носителе).

Глава 3. Требования к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов специализированного депозитария

3.1. Специализированный депозитарий обязан выявлять конфликты интересов, возникающие при осуществлении деятельности специализированного депозитария, в том числе конфликты интересов, возникающие в случае наступления хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных приложением 3 к настоящему Указанию.

3.2. Специализированный депозитарий обязан предотвратить возникновение конфликтов интересов, за исключением следующих случаев.

3.2.1. Специализированный депозитарий не обязан предотвращать возникновение конфликта интересов в случае, если конфликт интересов возник в результате предоставления (выдачи) специализированным депозитарием предусмотренного законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, о негосударственных пенсионных фондах, об обязательном пенсионном страховании, об ипотечных ценных бумагах и о жилищном обеспечении военнослужащих согласия специализированного депозитария (далее — согласие специализированного депозитария) при отсутствии установленных указанным законодательством оснований для отказа в предоставлении согласия специализированного депозитария.

3.2.2. Специализированный депозитарий не обязан предотвращать возникновение конфликта интересов в случае, если конфликт интересов возник при одновременном соблюдении следующих условий:

возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, предусмотренными абзацем вторым пункта 2 и пунктом 13 приложения 3 к настоящему Указанию;

договор об оказании услуг специализированного депозитария (за исключением договора об оказании услуг специализированного депозитария, стороной которого является негосударственный пенсионный фонд или управляющая компания негосударственного пенсионного фонда) предусматривает право специализированного депозитария не предотвращать конфликт интересов и содержит сведения об указанном конфликте интересов, предусмотренные подпунктом 5.1.1 пункта 5 приложения 1 к настоящему Указанию, за исключением персональных данных.

3.2.3. Специализированный депозитарий не обязан предотвращать возникновение конфликта интересов в случае, если конфликт интересов возник при одновременном соблюдении следующих условий:

возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, предусмотренными абзацем вторым пункта 2 и пунктом 13 приложения 3 к настоящему Указанию;

специализированный депозитарий (работники специализированного депозитария и иные лица, если они действуют от имени специализированного депозитария или от своего имени, но за его счет) в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несвершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг специализированного депозитария интересы стороны по договору об

оказании услуг специализированного депозитария (далее — клиент специализированного депозитария) и (или) лица, являющегося стороной по договору с клиентом специализированного депозитария в рамках деятельности, в отношении которой специализированный депозитарий оказывает услуги (далее — сторона по договору с клиентом специализированного депозитария), действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов;

наличие решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, соответствующего условиям, указанным в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, принятого единоличным исполнительным органом специализированного депозитария (заместителем единоличного исполнительного органа специализированного депозитария — в случае, если указанное предусмотрено Политикой управления конфликтом интересов специализированного депозитария, совмещающего деятельность специализированного депозитария с деятельностью кредитной организации) (далее — решение специализированного депозитария об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов).

3.3. Специализированный депозитарий обязан предоставить клиенту специализированного депозитария следующую информацию о конфликте интересов, возникновение которого не было предотвращено в соответствии с подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 настоящего Указания или в отношении которого принято решение специализированного депозитария об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов (если конфликт интересов возник при совершении либо несвершении специализированным депозитарием юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг специализированного депозитария интересы данного клиента специализированного депозитария и (или) лица, являющегося стороной по договору с данным клиентом специализированного депозитария в рамках деятельности, в отношении которой специализированный депозитарий оказывает услуги):

информацию о возникновении конфликта интересов (за исключением сведений о принятии решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов и о причинах принятия указанного решения, если возникновение конфликта интересов не было предотвращено в соответствии с подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 настоящего Указания) — не позднее одного рабочего дня после дня выявления конфликта интересов (если возникновение конфликта интересов не было предотвращено в соответствии с подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 настоящего Указания) либо не позднее

одного рабочего дня после дня принятия решения специализированного депозитария об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов (если в отношении конфликта интересов принято указанное решение);

информацию о прекращении конфликта интересов — не позднее одного рабочего дня после дня, когда специализированный депозитарий узнал или должен был узнать о прекращении конфликта интересов.

Специализированный депозитарий обязан предоставить информацию, указанную в абзацах втором и третьем настоящего пункта, способом, позволяющим подтвердить факт получения предоставляемой информации.

3.4. Специализированный депозитарий обязан предоставить клиенту специализированного депозитария по его письменному требованию информацию о возникновении конфликта интересов и информацию о прекращении конфликта интересов, предоставленную данному клиенту специализированного депозитария в соответствии с абзацем первым пункта 3.3 настоящего Указания. Указанная информация должна быть предоставлена не позднее пяти рабочих дней после дня предъявления требования по выбору клиента специализированного депозитария в виде электронного документа (без взимания платы) и (или) в виде документа на бумажном носителе (без взимания платы или по решению специализированного депозитария за плату, не превышающую расходы на изготовление указанного документа на бумажном носителе).

3.5. Специализированный депозитарий обязан предоставить стороне по договору с клиентом

специализированного депозитария, являющейся владельцем инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или ипотечных сертификатов участия, по ее письменному требованию информацию о возникновении конфликта интересов и информацию о прекращении конфликта интересов, предоставленную специализированным депозитарием управляющей компании данного паевого инвестиционного фонда или управляющей компании, осуществляющей выдачу данных ипотечных сертификатов участия, в соответствии с абзацем первым пункта 3.3 настоящего Указания. Указанная информация должна быть предоставлена не позднее пяти рабочих дней после дня предъявления требования по выбору стороны по договору с клиентом специализированного депозитария в виде электронного документа (без взимания платы) и (или) в виде документа на бумажном носителе (без взимания платы или по решению специализированного депозитария за плату, не превышающую расходы на изготовление указанного документа на бумажном носителе).

Глава 4. **Заключительные положения**

4.1. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 10 июля 2020 года № ПСД-16) вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 25.09.2020.

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 22 июля 2020 года № 5511-У
“О требованиях к выявлению конфликта интересов
и управлению конфликтом интересов управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
и специализированного депозитария”

**Перечень мероприятий
по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов**

1. Мероприятия по обеспечению соответствия деятельности финансовой организации Политике управления конфликтом интересов, перечень которых предусмотрен Политикой управления конфликтом интересов, осуществляемые единоличным исполнительным органом финансовой организации (заместителем единоличного исполнительного органа специализированного депозитария — в случае, если указанное предусмотрено Политикой управления конфликтом интересов специализированного депозитария, совмещающего деятельность специализированного депозитария с деятельностью кредитной организации) в порядке, определенном Политикой управления конфликтом интересов.

2. Мероприятия по обеспечению выявления конфликта интересов, указанные в подпунктах 2.1—2.3 настоящего пункта, осуществляемые в порядке, определенном Политикой управления конфликтом интересов.

2.1. Определение лицом, ответственным за выявление конфликта интересов, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) финансовой организации.

2.2. Определение перечня обстоятельств возникновения конфликта интересов, наступление которых является основанием для выявления конфликта интересов финансовой организации, включающего обстоятельства, указанные в приложении 2 к настоящему Указанию (для управляющей компании) или в приложении 3 к настоящему Указанию (для специализированного депозитария), и иные обстоятельства по решению финансовой организации, а также включение указанного перечня в Политику управления конфликтом интересов.

2.3. Обеспечение предоставления контролеру (руководителю службы внутреннего контроля) финансовой организации ответственными лицами финансовой организации сведений о наличии у ответственных лиц финансовой организации интереса, отличного от интереса клиента управляющей компании, клиента специализированного депозитария и (или) стороны по договору с клиентом специализированного депозитария (далее при совместном упоминании — клиент финансовой организации), при совершении либо несовершении

юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг финансовой организации интересы клиента финансовой организации (за исключением сведений, содержащихся во внутренних документах финансовой организации и (или) договорах, заключенных финансовой организацией).

3. Мероприятия по учету в электронном виде информации об ответственных лицах финансовой организации, указанные в подпунктах 3.1—3.5 настоящего пункта, осуществляемые в порядке, определенном Политикой управления конфликтом интересов.

3.1. Фиксация не позднее одного рабочего дня после дня предоставления ответственному лицу финансовой организации права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг финансовой организации интересы клиента финансовой организации, следующей информации о каждом ответственном лице финансовой организации:

3.1.1. сведений, идентифицирующих ответственное лицо:

в отношении юридического лица — наименование и основной государственный регистрационный номер или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии основного государственного регистрационного номера) (далее — регистрационный номер);

в отношении физического лица — фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (далее — СНИЛС) (при наличии);

3.1.2. перечня функций ответственного лица финансовой организации, влияющих на связанные с оказанием услуг финансовой организации интересы клиента финансовой организации;

3.1.3. даты и номера договора финансовой организации с ответственным лицом финансовой организации, документа, устанавливающего должностные обязанности ответственного лица финансовой организации, или иного документа, на основании которого ответственное лицо финансовой организации участвует в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических

действий, влияющих на связанные с оказанием услуг финансовой организации интересы клиента финансовой организации.

3.2. Обновление информации об ответственном лице финансовой организации не позднее одного рабочего дня после дня, когда финансовая организация узнала об изменении информации об ответственном лице финансовой организации.

3.3. Обработка информации об ответственном лице финансовой организации способом, обеспечивающим возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

3.4. Хранение информации об ответственном лице финансовой организации не менее трех лет со дня, когда юридическое лицо или физическое лицо перестало являться ответственным лицом финансовой организации.

3.5. Определение работника (структурного подразделения) финансовой организации, ответственного за учет информации об ответственных лицах финансовой организации.

4. Мероприятия по учету в электронном виде информации о лицах, связанных с финансовой организацией, указанные в подпунктах 4.1—4.5 настоящего пункта, осуществляемые в порядке, определенном Политикой управления конфликтом интересов.

4.1. Фиксация не позднее одного рабочего дня после дня, когда финансовой организации стало известно о лице, связанном с финансовой организацией, следующей информации о каждом лице, связанном с финансовой организацией:

4.1.1. наименования и регистрационного номера лица, связанного с финансовой организацией;

4.1.2. описания взаимосвязей между финансовой организацией и лицом, связанным с финансовой организацией.

4.2. Обновление информации о лице, связанном с финансовой организацией, не позднее одного рабочего дня после дня, когда финансовая организация узнала об изменении информации о лице, связанном с финансовой организацией.

4.3. Обработка информации о лице, связанном с финансовой организацией, способом, обеспечивающим возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

4.4. Хранение информации о лице, связанном с финансовой организацией, не менее трех лет со дня, когда юридическое лицо перестало являться лицом, связанным с финансовой организацией.

4.5. Определение работника (структурного подразделения) финансовой организации,

ответственного за учет информации о лицах, связанных с финансовой организацией.

5. Мероприятия по учету в электронном виде информации о конфликтах интересов, указанные в подпунктах 5.1—5.5 настоящего пункта, осуществляемые в порядке, определенном Политикой управления конфликтом интересов.

5.1. Фиксация не позднее одного рабочего дня после дня выявления конфликта интересов контролером (руководителем службы внутреннего контроля) финансовой организации следующей информации о конфликте интересов:

5.1.1. содержания конфликта интересов, включающего указание на обстоятельства возникновения конфликта интересов и следующие сведения:

вид актива, наименование и регистрационный номер лица, обязанного по активу, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в пункте 1 приложения 2 к настоящему Указанию либо пункте 3 или пункте 8 приложения 3 к настоящему Указанию;

вид актива, наименование и регистрационный номер лица, в пользование которому передан актив, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в пункте 2 приложения 2 к настоящему Указанию либо пункте 4 или пункте 9 приложения 3 к настоящему Указанию;

наименование и регистрационный номер лица, оказывающего услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в пункте 3 приложения 2 к настоящему Указанию либо пункте 5 или пункте 10 приложения 3 к настоящему Указанию;

наименование и регистрационный номер лица, с которым заключается договор о поддержке (стабилизации) цен на ценные бумаги, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в пункте 4 приложения 2 к настоящему Указанию либо пункте 6 или пункте 11 приложения 3 к настоящему Указанию;

сведения о предмете сделки, наименование и регистрационный номер юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физического лица, с которым совершается сделка, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в пункте 6 приложения 2 к настоящему Указанию либо пункте 7 или пункте 12 приложения 3 к настоящему Указанию;

сведения об информации и способе ее использования, наименование и регистрационный номер юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физического лица, в интересах которого

используется информация, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в абзаце первом пункта 7 приложения 2 к настоящему Указанию либо абзаце первом пункта 2 приложения 3 к настоящему Указанию;

сведения о предмете договора, наименование и регистрационный номер юридических лиц либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физических лиц, являющихся сторонами договора, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в пункте 9 приложения 2 к настоящему Указанию либо пункте 14 приложения 3 к настоящему Указанию;

наименование и регистрационный номер лица, с которым заключается договор об оказании услуг специализированного депозитария, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельством, указанным в пункте 1 приложения 3 к настоящему Указанию;

наименование и регистрационный номер юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физического лица, интерес которого, отличный от интереса клиента финансовой организации, является основанием возникновения конфликта интересов, описание указанного интереса, если возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, указанными в приложениях 2 и 3 к настоящему Указанию;

5.1.2. даты возникновения конфликта интересов;

5.1.3. даты выявления конфликта интересов, если конфликт интересов был выявлен финансовой организацией после даты его возникновения;

5.1.4. сведений о клиенте финансовой организации при условии, что конфликт интересов возник при совершении либо несвершении финансовой организацией юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг финансовой организации интересы данного клиента финансовой организации:

в отношении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и (или) владельца инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда — название паевого инвестиционного фонда, номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, присвоенный при внесении сведений об указанных правилах в реестр паевых инвестиционных фондов, и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (дата внесения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в реестр паевых инвестиционных фондов);

в отношении негосударственного пенсионного фонда и (или) вкладчика (участника,

застрахованного лица) негосударственного пенсионного фонда — полное фирменное наименование и регистрационный номер негосударственного пенсионного фонда, дата и номер договора доверительного управления с негосударственным пенсионным фондом с указанием средств, передаваемых в доверительное управление (например, “средства пенсионных резервов”, “средства пенсионных накоплений, не включенные в резервы фонда”, “средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата”, “средства выплатного резерва”) (дата и номер договора об оказании услуг специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом);

в отношении иных клиентов финансовой организации — наименование и регистрационный номер клиента финансовой организации, дата и номер договора финансовой организации с клиентом финансовой организации;

5.1.5. информации о наличии либо об отсутствии у финансовой организации права не предотвращать возникновение конфликта интересов в соответствии с подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 или подпунктами 3.2.1 и 3.2.2 пункта 3.2 настоящего Указания;

5.1.6. даты и номера решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов финансовой организации в случае, если в отношении конфликта интересов принято указанное решение;

5.1.7. информации о мерах, принимаемых финансовой организацией для предотвращения возникновения конфликта интересов в случае, если финансовой организацией принимаются указанные меры;

5.1.8. даты и способа раскрытия (предоставления) информации о конфликте интересов в соответствии с пунктами 2.3, 2.5 и 2.6 или 3.3 настоящего Указания в случае, если информация о конфликте интересов была раскрыта (предоставлена);

5.1.9. даты и обстоятельств прекращения конфликта интересов в случае, если конфликт интересов прекращен.

5.2. Обновление информации о конфликте интересов не позднее одного рабочего дня после дня получения контролером (руководителем службы внутреннего контроля) финансовой организации сведений об изменении информации о конфликте интересов.

5.3. Обработка информации о конфликтах интересов способом, обеспечивающим возможность представления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

5.4. Хранение информации о конфликте интересов не менее трех лет со дня прекращения конфликта интересов.

5.5. Определение работника (структурного подразделения) финансовой организации, ответственного за фиксацию, обработку и хранение информации о конфликтах интересов.

6. Мероприятия по предотвращению возникновения конфликта интересов, перечень которых предусмотрен Политикой управления конфликтом интересов, включая мероприятия, указанные в подпунктах 6.1—6.5 настоящего пункта, и иные мероприятия по решению финансовой организации, осуществляемые в порядке, определенном Политикой управления конфликтом интересов, в соответствии с характером и масштабом совершаемых финансовой организацией операций.

6.1. Обеспечение организационной и (или) функциональной независимости между ответственными лицами финансовой организации в случае, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению конфликта интересов.

6.2. Контроль за обменом информацией ответственными лицами финансовой организации между собой и (или) с третьими лицами, а также ограничение указанного обмена информацией в случае, если указанный обмен информацией приводит к возникновению конфликта интересов.

6.3. Обеспечение отсутствия в системах вознаграждения ответственных лиц финансовой организации, предусмотренных договорами финансовой организации с ответственными лицами финансовой организации и (или) иными документами финансовой организации, задач и (или) целевых показателей, приводящих к возникновению конфликта интересов.

6.4. Обеспечение контроля за совершением либо несовершением юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг финансовой организации интересы клиента финансовой организации, ответственным лицом финансовой организации, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса клиента финансовой организации (например, путем согласования совершения либо несовершения указанных действий иным ответственным лицом финансовой организации, интерес которого при предоставлении указанного согласия не отличается от интереса клиента финансовой организации).

6.5. Отказ от совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг финансовой организации интересы клиента финансовой организации, ответственным лицом финансовой организации, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий

отличается от интереса клиента финансовой организации.

7. Мероприятия по подготовке решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, указанные в подпунктах 7.1—7.3 настоящего пункта, осуществляемые в порядке, определенном Политикой управления конфликтом интересов (при необходимости).

7.1. Принятие решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов в отношении одного конфликта интересов или нескольких конфликтов интересов, если конфликты интересов возникают при совершении либо несовершении финансовой организацией юридических и (или) фактических действий в отношении одного актива или нескольких активов, обязанным лицом по которому (которым) и (или) по договорам в отношении которого (которых) является одно юридическое или физическое лицо, или при совершении финансовой организацией сделок с одним юридическим или физическим лицом.

7.2. Пересмотр решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов по мере необходимости (например, в случае изменения сведений, указанных в подпункте 7.3.2 настоящего пункта), но не реже одного раза в год.

7.3. Включение в решение об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов следующей информации о каждом конфликте интересов, в отношении которого принимается указанное решение:

7.3.1. информации о конфликте интересов, указанной в подпунктах 5.1.1, 5.1.2 (если конфликт интересов возник до принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов) и 5.1.4 пункта 5 настоящего приложения;

7.3.2. информации о причинах отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов, включая обоснование соответствия указанного отказа интересам клиента финансовой организации, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения финансовой организацией юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг финансовой организации интересы клиента финансовой организации;

7.3.3. иной информации, которая была учтена при подготовке и утверждении решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов.

8. Мероприятия по подготовке отчета о выявлении конфликта интересов и об управлении конфликтом интересов (далее — отчет об управлении конфликтом интересов), указанные в подпунктах 8.1—8.4 настоящего пункта, осуществляемые в порядке, определенном Политикой управления конфликтом интересов.

8.1. Определение лицом, ответственным за подготовку отчета об управлении конфликтом интересов, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) финансовой организации.

8.2. Определение лицом, ответственным за утверждение отчета об управлении конфликтом интересов, единоличного исполнительного органа финансовой организации (заместителя единоличного исполнительного органа специализированного депозитария — в случае, если указанное предусмотрено Политикой управления конфликтом интересов специализированного депозитария, совмещающего деятельность специализированного депозитария с деятельностью кредитной организации).

8.3. Направление отчета об управлении конфликтом интересов за отчетный календарный год на рассмотрение совету директоров (наблюдательному совету) финансовой организации, а при его отсутствии — общему собранию акционеров (участников) финансовой организации ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

8.4. Включение в отчет об управлении конфликтом интересов следующей информации:

8.4.1. информации о мерах, принятых финансовой организацией для выявления конфликта интересов, о количестве выявленных конфликтов интересов (общее количество и распределение по обстоятельствам возникновения конфликтов интересов) и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, не предусмотренных приложением 2 или приложением 3 к настоящему Указанию (при наличии указанных обстоятельств);

8.4.2. информации о мерах, принятых финансовой организацией для предотвращения возникновения конфликта интересов (при наличии), и о количестве конфликтов интересов, возникновение которых было предотвращено (общее количество и распределение по обстоятельствам возникновения конфликтов интересов);

8.4.3. информации о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности финансовой организации по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 49, ст. 6953), настоящего Указания и Политики управления конфликтом интересов (при наличии указанных нарушений);

8.4.4. предложений по повышению эффективности деятельности финансовой организации по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов, в том числе предложений по пересмотру Политики управления конфликтом

интересов в целях повышения эффективности деятельности финансовой организации по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов (при наличии указанных предложений).

9. Мероприятия по осуществлению контроля за соответствием деятельности финансовой организации и ответственных лиц финансовой организации по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, настоящего Указания и Политики управления конфликтом интересов, в том числе контроля за соблюдением мер, принятых финансовой организацией для предотвращения возникновения конфликта интересов, осуществляемые в порядке, определенном Политикой управления конфликтом интересов, контролером (руководителем службы внутреннего контроля) финансовой организации.

10. Мероприятия по хранению информации и документов, подтверждающих соответствие деятельности финансовой организации по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, настоящего Указания и Политики управления конфликтом интересов, осуществляемые в порядке, определенном Политикой управления конфликтом интересов, и обеспечивающие хранение указанных информации и документов не менее трех лет со дня прекращения конфликта интересов.

11. Мероприятия по пересмотру Политики управления конфликтом интересов, осуществляемые в порядке, определенном Политикой управления конфликтом интересов, не реже одного раза в год.

12. Иные мероприятия по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов, перечень и порядок осуществления которых определены Политикой управления конфликтом интересов.

13. Для целей пунктов 2, 3, 6 и 9 настоящего приложения как ответственные лица финансовой организации рассматриваются работники финансовой организации и иные лица, действующие от имени финансовой организации или от своего имени, но за ее счет, если работники финансовой организации в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям, указанные лица в силу заключенных с финансовой организацией договоров или по иным основаниям участвуют в совершении либо несвершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг финансовой организации интересы клиента финансовой организации.

14. Для целей пункта 4 настоящего приложения как лицо, связанное с финансовой организацией, рассматривается юридическое лицо, если

указанное юридическое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на финансовую организацию, или если финансовая организация контролирует или оказывает значительное влияние на указанное юридическое лицо, или если указанное юридическое лицо и финансовая организация находятся под контролем или значительным влиянием иного юридического лица (иных юридических лиц) (за исключением случаев, когда иными юридическими лицами являются Банк России, федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления).

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) (далее – Международные стандарты финансовой отчетности).

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 22 июля 2020 года № 5511-У
“О требованиях к выявлению конфликта интересов
и управлению конфликтом интересов управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
и специализированного депозитария”

**Перечень обстоятельств возникновения
конфликта интересов управляющей компании**

1. Приобретение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания, иного имущества, переданного клиентом управляющей компании на основании договора доверительного управления (далее при совместном упоминании — имущество клиента управляющей компании), активов, обязанным лицом по которым является управляющая компания (лицо, связанное с управляющей компанией), а также совершение либо несовершение управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество клиента управляющей компании.

При этом управляющая компания (ответственное лицо управляющей компании) не вправе совершать сделки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, если совершение данных сделок запрещено законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, о негосударственных пенсионных фондах, об обязательном пенсионном страховании и о жилищном обеспечении военнослужащих.

2. Приобретение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества клиента управляющей компании активов, переданных в пользование управляющей компании (лицу, связанному с управляющей компанией), а также совершение либо несовершение управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество клиента управляющей компании.

3. Приобретение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества клиента управляющей компании ценных бумаг, услуги по размещению и (или) по организации размещения которых оказывает лицо, связанное с управляющей компанией, а также совершение либо несовершение управляющей компанией иных юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество клиента управляющей компании.

4. Приобретение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества клиента управляющей компании ценных бумаг, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые заключен с лицом, связанным с управляющей компанией, а также совершение либо несовершение управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество клиента управляющей компании.

5. Совершение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества клиента управляющей компании сделок на условиях, не являющихся наилучшими доступными для управляющей компании (ответственного лица управляющей компании) условиями совершения указанных сделок на момент их заключения.

6. Совершение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества клиента управляющей компании сделок с управляющей компанией (лицом, связанным с управляющей компанией, ответственным лицом управляющей компании), за исключением случая совершения сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

При этом управляющая компания (ответственное лицо управляющей компании) не вправе совершать сделки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, если совершение данных сделок запрещено законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, о негосударственных пенсионных фондах, об обязательном пенсионном страховании и о жилищном обеспечении военнослужащих.

7. Использование управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), полученной в связи с совершением либо несовершением юридических и (или)

фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиента управляющей компании, в том числе при совершении сделок, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

Совершение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц на основании информации о принятии управляющей компанией решения о совершении сделки за счет имущества клиента управляющей компании (до совершения данной сделки за счет имущества клиента управляющей компании).

8. Совершение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества клиента управляющей компании сделок с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения управляющей компанией обязанностей, установленных договором доверительного управления с указанным клиентом.

9. Заключение управляющей компанией (ответственными лицами управляющей компании, лицами, связанными с управляющей компанией) договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несоблюдения управляющей компанией (ответственными лицами управляющей компании) юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиента управляющей компании (за исключением

договоров, заключенных управляющей компанией в качестве доверительного управляющего имуществом клиента управляющей компании).

10. Для целей пунктов 1—9 настоящего приложения как ответственные лица управляющей компании рассматриваются работники управляющей компании и иные лица, действующие от имени управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, если работники управляющей компании в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям, указанные лица в силу заключенных с управляющей компанией договоров или по иным основаниям участвуют в управлении имуществом клиента.

11. Для целей пунктов 1—4, 6 и 9 настоящего приложения как лицо, связанное с управляющей компанией, рассматривается юридическое лицо, если указанное юридическое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на управляющую компанию, или если управляющая компания контролирует или оказывает значительное влияние на указанное юридическое лицо, или если указанное юридическое лицо и управляющая компания находятся под контролем или значительным влиянием иного юридического лица (иных юридических лиц) (за исключением случаев, когда иными юридическими лицами являются Банк России, федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления). Контроль и значительное влияние определяются в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Приложение 3к Указанию Банка России
от 22 июля 2020 года № 5511-У“О требованиях к выявлению конфликта интересов
и управлению конфликтом интересов управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
и специализированного депозитария”**Перечень обстоятельств возникновения
конфликта интересов специализированного депозитария**

1. Заключение договора об оказании услуг специализированного депозитария с лицом, связанным со специализированным депозитарием.

2. Использование специализированным депозитарием (ответственным лицом специализированного депозитария) в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), полученной в связи с совершением либо несовершением юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг специализированного депозитария интересы клиента специализированного депозитария и (или) стороны по договору с клиентом специализированного депозитария, в том числе при совершении сделок, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

Совершение специализированным депозитарием (ответственным лицом специализированного депозитария) сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц на основании информации о принятии клиентом специализированного депозитария (специализированным депозитарием, осуществляющим прекращение паевого инвестиционного фонда) решения о совершении сделки за счет имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов, имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, имущества, составляющего ипотечное покрытие (далее при совместном упоминании — имущество клиента специализированного депозитария) (до совершения данной сделки за счет имущества клиента специализированного депозитария).

3. Предоставление согласия специализированного депозитария на приобретение за счет имущества клиента специализированного депозитария активов, обязанным лицом по которым является специализированный депозитарий (лицо, связанное со специализированным депозитарием), а также предоставление согласия специализированного депозитария на совершение клиентом специализированного депозитария юридических и (или) фактических действий в

отношении указанных активов, составляющих имущество клиента специализированного депозитария.

4. Предоставление согласия специализированного депозитария на приобретение за счет имущества клиента специализированного депозитария активов, переданных в пользование специализированному депозитарию (лицу, связанному со специализированным депозитарием), а также предоставление согласия специализированного депозитария на совершение клиентом специализированного депозитария юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество клиента специализированного депозитария.

5. Предоставление согласия специализированного депозитария на приобретение за счет имущества клиента специализированного депозитария ценных бумаг, услуги по размещению и (или) по организации размещения которых оказывает специализированный депозитарий (лицо, связанное со специализированным депозитарием), а также предоставление согласия специализированного депозитария на совершение клиентом специализированного депозитария юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество клиента специализированного депозитария.

6. Предоставление согласия специализированного депозитария на приобретение за счет имущества клиента специализированного депозитария ценных бумаг, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые заключен со специализированным депозитарием (лицом, связанным со специализированным депозитарием), а также предоставление согласия специализированного депозитария на совершение клиентом специализированного депозитария юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество клиента специализированного депозитария.

7. Предоставление согласия специализированного депозитария на совершение за счет имущества клиента специализированного депозитария сделок со специализированным депозитарием (ответственным лицом специализированного

депозитария, лицом, связанным со специализированным депозитарием).

8. Приобретение за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, прекращение которого осуществляет специализированный депозитарий (далее — прекращаемый фонд), активов, обязанным лицом по которым является специализированный депозитарий (лицо, связанное со специализированным депозитарием), а также совершение либо несовершение специализированным депозитарием юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, входящих в состав прекращаемого фонда.

9. Приобретение специализированным депозитарием (ответственным лицом специализированного депозитария) за счет имущества, составляющего прекращаемый фонд, активов, переданных в пользование специализированному депозитарию (лицу, связанному со специализированным депозитарием), а также совершение либо несовершение специализированным депозитарием юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, входящих в состав прекращаемого фонда.

10. Приобретение специализированным депозитарием (ответственным лицом специализированного депозитария) за счет имущества, составляющего прекращаемый фонд, ценных бумаг, услуги по размещению и (или) по организации размещения которых оказывает специализированный депозитарий (лицо, связанное со специализированным депозитарием), а также совершение либо несовершение специализированным депозитарием юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, входящих в состав прекращаемого фонда.

11. Приобретение специализированным депозитарием (ответственным лицом специализированного депозитария) за счет имущества, составляющего прекращаемый фонд, ценных бумаг, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые заключен со специализированным депозитарием (лицом, связанным со специализированным депозитарием), а также совершение либо несовершение специализированным депозитарием юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, входящих в состав прекращаемого фонда.

12. Совершение специализированным депозитарием (ответственным лицом специализированного депозитария) за счет имущества, составляющего прекращаемый фонд, сделок со специализированным депозитарием (ответственным лицом специализированного депозитария, лицом, связанным со специализированным депозитарием), за исключением случая совершения сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу)

по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

13. Совершение специализированным депозитарием (ответственным лицом специализированного депозитария) за счет имущества, составляющего прекращаемый фонд, сделок на условиях, не являющихся наилучшими доступными для специализированного депозитария (ответственного лица специализированного депозитария) условиями совершения указанных сделок на момент их заключения.

14. Заключение специализированным депозитарием (ответственным лицом специализированного депозитария, лицом, связанным со специализированным депозитарием) договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несовершения специализированным депозитарием (ответственным лицом специализированного депозитария) юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг специализированного депозитария интересы владельцев инвестиционных паев прекращаемого фонда (за исключением договоров, заключенных специализированным депозитарием, действующим в качестве доверительного управляющего прекращаемым фондом в соответствии с пунктом 7¹ статьи 31 Федерального закона “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150).

15. Для целей пунктов 2, 7, 9—14 настоящего приложения как ответственные лица специализированного депозитария рассматриваются работники специализированного депозитария и иные лица, действующие от имени специализированного депозитария или от своего имени, но за его счет, если работники специализированного депозитария в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям, указанные лица в силу заключенных со специализированным депозитарием договоров или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг специализированного депозитария интересы клиента специализированного депозитария и (или) стороны по договору с клиентом специализированного депозитария.

16. Для целей пунктов 1, 3—12 и 14 настоящего приложения как лицо, связанное со специализированным депозитарием, рассматривается юридическое лицо, если указанное юридическое

лицо контролирует или оказывает значительное влияние на специализированный депозитарий, или если специализированный депозитарий контролирует или оказывает значительное влияние на указанное юридическое лицо, или если указанное юридическое лицо и специализированный депозитарий находятся под контролем или значительным влиянием иного юридического лица

(иных юридических лиц) (за исключением случаев, когда иными юридическими лицами являются Банк России, федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления). Контроль и значительное влияние определяются в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 15 сентября 2020 года
Регистрационный № 59885

13 августа 2020 года

№ 5531-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 31 января 2017 года № 577-П “О правилах ведения внутреннего учета
профессиональными участниками рынка ценных бумаг,
осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность
и деятельность по управлению ценными бумагами”

На основании пунктов 3 и 4 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 31 июля 2020 года):

1. Внести в Положение Банка России от 31 января 2017 года № 577-П “О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2017 года № 46772, 23 января 2019 года № 53514, следующие изменения.

1.1. Пункт 1.1 после слова “торгам” дополнить словами “(в том числе драгоценными металлами)”.

1.2. Абзац четвертый подпункта 3.13.1 пункта 3.13 после слова “торгам” дополнить словами “(в том числе драгоценных металлов)”.

1.3. Абзац первый пункта 3.19 после слов “на счетах” дополнить словами “(во вкладах)”.

1.4. Подпункт 3.20.2 пункта 3.20 после слова “активами” дополнить словами “, счет по вкладу”.

1.5. Главу 3 дополнить пунктами 3.24—3.26 следующего содержания:

“3.24. Профессиональный участник, не являющийся кредитной организацией, должен осуществлять внутренний учет драгоценных металлов клиентов, находящихся на счетах (во вкладах) в кредитных организациях. Для этой цели указанный в настоящем абзаце профессиональный участник должен открыть счет (счета) внутреннего учета находящихся на счетах (во вкладах) в кредитных организациях драгоценных металлов клиентов.

Профессиональный участник, не являющийся кредитной организацией, должен осуществлять внутренний учет не находящихся на счетах (во вкладах) в кредитных организациях драгоценных металлов клиентов. Для этой цели указанный в настоящем абзаце профессиональный участник должен открывать счет (счета) внутреннего учета не находящихся на счетах (во вкладах) в кредитных организациях драгоценных металлов клиентов.

3.25. Счет внутреннего учета находящихся на счетах (во вкладах) в кредитных организациях драгоценных металлов клиентов ведется в разрезе счета (счета по вкладу), открытого профессиональному участнику в кредитной организации (далее — счет места нахождения драгоценных металлов), и должен содержать следующую информацию.

3.25.1. Номер счета места нахождения драгоценных металлов.

3.25.2. Вид счета места нахождения драгоценных металлов (специальный брокерский счет в драгоценных металлах, счет внутреннего учета другого профессионального участника, торговый счет, отдельный банковский счет для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, счет по вкладу или иной счет).

3.25.3. Наименование кредитной организации, открывшей счет места нахождения драгоценных металлов.

3.25.4. Наименование и количество каждого драгоценного металла (в штуках или иных единицах измерения, применяемых для определения количества драгоценного металла) на счете места нахождения драгоценных металлов.

3.26. Количество каждого драгоценного металла (в штуках или иных единицах измерения, применяемых для определения количества драгоценного металла), отраженное на счетах внутреннего учета находящихся на счетах (во вкладах) в кредитных организациях драгоценных металлов клиентов и счетах внутреннего учета не находящихся у профессионального участника на счетах (во вкладах) в кредитных организациях драгоценных металлов клиентов, должно быть не меньше суммы исходящих остатков указанного драгоценного металла, отраженного по счетам внутреннего учета, открытым клиентам профессионального участника.”.

1.6. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

“5.1. Профессиональный участник, не являющийся кредитной организацией, должен проводить сверку данных об остатках денежных средств клиентов по счету (счетам) внутреннего учета денежных средств клиентов с данными, которые содержатся в документах, подтверждающих наличие денежных средств клиентов на счетах места

нахождения денежных средств, не реже одного раза в день.

Профессиональный участник, не являющийся кредитной организацией, должен проводить сверку данных об остатках драгоценных металлов клиентов по счету (счетам) внутреннего учета находящихся на счетах (во вкладах) в кредитных организациях драгоценных металлов клиентов с данными, которые содержатся в документах, подтверждающих наличие драгоценных металлов клиентов на счетах места нахождения драгоценных металлов, не реже одного раза в пять рабочих дней.

Профессиональный участник должен проводить сверку данных об остатках ценных бумаг клиентов по счетам внутреннего учета с данными, которые содержатся в документах, подтверждающих наличие указанных ценных бумаг на лицевых счетах и счетах депо (на разделах счетов депо), не реже одного раза в пять рабочих дней.”

1.7. В пункте 6.3:

подпункт 6.3.4 изложить в следующей редакции:

“6.3.4. Совершение сделок за счет имущества клиента, которое по договору с клиентом должно находиться на специальном брокерском счете и (или) специальном брокерском счете в

драгоценных металлах, и (или) сделок, в результате которых приобретается указанное в настоящем подпункте имущество.”;

подпункт 6.3.5 признать утратившим силу.

1.8. В подпункте 9.3.4 пункта 9.3 цифры “–6.3.5” заменить словами “и 6.3.4”.

1.9. Подпункт 9.4.1 пункта 9.4 дополнить новым абзацем следующего содержания:

“Для сделок, совершенных на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны клиентом, информация должна включать цену каждой из указанных сделок, а в случае, если брокер получил дополнительную выгоду по сделке, совершенной на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны клиентом, — информацию о размере полученной им дополнительной выгоды.”

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 7 августа 2020 года № ПСД-18) вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. Тулин

* Официально опубликовано на сайте Банка России 24.09.2020.

Участникам рынка ценных бумаг
от 23.09.2020 № ИН-06-28/136

Информационное письмо о применении пункта 36.11 Положения Банка России от 19 декабря 2019 года № 706-П “О стандартах эмиссии ценных бумаг”

В связи с поступлением вопросов о порядке применения пункта 36.11 Положения Банка России от 19 декабря 2019 года № 706-П “О стандартах эмиссии ценных бумаг” (далее — Стандарты эмиссии ценных бумаг) Банк России полагает необходимым сообщить следующее.

Согласно пункту 36.11 Стандартов эмиссии ценных бумаг в случае если акции, облигации, конвертируемые в акции определенной категории (типа), и опционы эмитента, предоставляющие право приобретения акций определенной категории (типа), размещаются путем закрытой подписки только среди всех акционеров — владельцев акций этой категории (типа), такое размещение осуществляется пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций соответствующей категории (типа) в случае, если иной порядок размещения не предусмотрен решением о размещении указанных ценных бумаг. При этом уставный капитал акционерного общества может быть увеличен только в целое число раз.

Образование дробных акций у акционеров — владельцев целых акций в результате размещения акций путем закрытой подписки среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций не допускается.

По мнению Банка России, совокупность указанных условий (размещение акций пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций соответствующей категории (типа) и запрет на образование дробных акций) не может считаться соблюденной в случае, если количество акций, подлежащих размещению какому-либо акционеру,

выражено дробным числом и подлежит округлению. В данном случае будет нарушен либо принцип пропорциональности, либо запрет на образование дробных акций.

Норма о том, что, в случае если акции размещаются путем закрытой подписки только среди всех акционеров — владельцев акций этой категории (типа) пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), уставный капитал акционерного общества может быть увеличен только в целое число раз, включена в пункт 36.11 Стандартов эмиссии ценных бумаг в целях обеспечения возможности соблюдения совокупности условия о пропорциональном количестве акций, размещаемых акционерам, и условия о недопустимости образования дробных акций.

Вместе с тем в случае, когда уставный капитал акционерного общества состоит из акций нескольких категорий (типов), указанная цель достигается, если согласно условиям размещения дополнительных акций определенной категории (типа) количество акций этой категории (типа) увеличивается в целое число раз, без увеличения в целое число раз уставного капитала акционерного общества. Следовательно, отсутствие увеличения уставного капитала в целое число раз в описанной ситуации не препятствует регистрации дополнительного выпуска акций.

Первый заместитель
Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

С.А. Швецов