

Проект

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

« _____ » _____ г.

№ _____

г. Москва

У К А З А Н И Е

**О порядке ведения Банком России баз данных, предусмотренных
статьей 76⁹⁻¹⁰ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», об
установлении формы запроса о предоставлении лицу информации о
наличии (отсутствии) сведений о нем в указанных базах данных,
перечня прилагаемых к запросу документов и сведений и порядка их
направления в Банк России, а также о порядке направления Банком
России ответа на указанный запрос**

Настоящее Указание на основании частей первой и третьей статьи 76⁹⁻¹⁰ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2021, № 27 (часть I), ст. 5187) устанавливает:

порядок ведения Банком России баз данных о лицах, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, об их должностных лицах и иных лицах, в отношении которых получает персональные данные, в рамках реализации возложенных на него функций;

форму запроса о предоставлении лицу информации о наличии (отсутствии) сведений о нем в базах данных, предусмотренных статьей 76⁹⁻¹⁰ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

перечень прилагаемых к запросу о предоставлении лицу информации о наличии (отсутствии) сведений о нем в базах данных, предусмотренных статьей 76⁹⁻¹⁰ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», документов и сведений;

порядок направления в Банк России запроса о предоставлении лицу информации о наличии (отсутствии) сведений о нем в базах данных, предусмотренных статьей 76⁹⁻¹⁰ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», документов и сведений, прилагаемых к нему;

порядок направления Банком России ответа, содержащего запрашиваемую информацию.

Глава 1. Ведение Банком России баз данных, предусмотренных статьей 76⁹⁻¹⁰ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

1.1. Банк России должен вносить в базы данных, ведение которых предусмотрено статьей 76⁹⁻¹⁰ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – базы данных) сведения:

1.1.1. о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа бюро кредитных историй, в отношении которых выявлены факты несоответствия требованиям, установленным частью 4.4 статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2021, № 27 (часть I), ст. 5187) (далее – Федеральный закон «О кредитных историях»);

1.1.2. о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа юридического лица, намеревающегося осуществлять деятельность в качестве бюро кредитных историй, не соответствующих требованиям, установленным частью 4.4 статьи 15 Федерального закона «О кредитных историях»;

1.1.3. о лицах, не соответствующих требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 2.2 Положения Банка России от 25 декабря 2020 года № 748-П «О требованиях к финансовому положению и деловой репутации акционеров (участников) бюро кредитных историй и лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро кредитных историй, ведении Банком России государственного реестра бюро кредитных историй», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2021 года № 63904 (далее – Положение Банка России № 748-П), а именно:

об акционере (участнике), владеющем более 10 процентами акций (долей) бюро кредитных историй (об акционере (участнике), владеющем более 10 процентами акций (долей) юридического лица, намеревающегося осуществлять деятельность в качестве бюро кредитных историй),

о лице, под контролем которого находится акционер (участник), владеющий более 10 процентами акций (долей) бюро кредитных историй (о

лице, под контролем которого находится акционер (участник), владеющий более 10 процентами акций (долей) юридического лица, намеревающегося осуществлять деятельность в качестве бюро кредитных историй),

об акционере (участнике) бюро кредитных историй, владеющем 10 и менее процентами акций (долей) бюро кредитных историй и входящим в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) бюро кредитных историй (при условии, что в указанную группу лиц не входит акционер (участник) бюро кредитных историй, под контролем или значительным влиянием которого находится бюро кредитных историй (об акционере (участнике), владеющем 10 и менее процентами акций (долей) юридического лица, намеревающегося осуществлять деятельность в качестве бюро кредитных историй и входящим в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) юридического лица, намеревающегося осуществлять деятельность в качестве бюро кредитных историй (при условии, что в указанную группу лиц не входит акционер (участник) юридического лица, намеревающегося осуществлять деятельность в качестве бюро кредитных историй, под контролем или значительным влиянием которого находится юридическое лицо, намеревающееся осуществлять деятельность в качестве бюро кредитных историй),

о лице, под контролем которого находится акционер (участник) бюро кредитных историй, владеющий 10 и менее процентами акций (долей) бюро кредитных историй и входящий в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) бюро кредитных историй (при условии, что в указанную группу лиц не входит акционер (участник) бюро кредитных историй, под контролем или значительным влиянием которого находится бюро кредитных историй (о лице, под контролем которого находятся акционеры (участники), владеющие 10 и менее процентами акций (долей) юридического лица, намеревающегося осуществлять деятельность в качестве бюро кредитных историй, и входящие в состав группы лиц, владеющей более

10 процентами акций (долей) юридического лица, намеревающегося осуществлять деятельность в качестве бюро кредитных историй (при условии, что в указанную группу лиц не входит акционер (участник) юридического лица, намеревающегося осуществлять деятельность в качестве бюро кредитных историй, под контролем или значительным влиянием которого находится юридическое лицо, намеревающееся осуществлять деятельность в качестве бюро кредитных историй),

о лице, под значительным влиянием которого находится акционер (участник) бюро кредитных историй, владеющий более 10 процентами акций (долей) бюро кредитных историй (при условии, что указанный акционер (участник) бюро кредитных историй не находится под контролем иного лица) (о лице, под значительным влиянием которого находится акционер (участник), владеющий более 10 процентами акций (долей) юридического лица, намеревающегося осуществлять деятельность в качестве бюро кредитных историй (при условии, что указанный акционер (участник) юридического лица, намеревающегося осуществлять деятельность в качестве бюро кредитных историй, не находится под контролем иного лица);

1.1.4. об актуарии, ответственном актуарии и актуарии, направившем в Банк России заявление о внесении сведений о нем в единый реестр ответственных актуариев, не соответствующем требованиям, установленным пунктом 2 части первой статьи 7 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632; 2021, № 24 (часть I), ст. 4212) (далее – Федеральный закон «Об актуарной деятельности в Российской Федерации»);

1.1.5. об ответственном актуарии, в отношении которого выявлены факты, установленные пунктами 4 - 6 части восьмой статьи 7 Федерального закона «Об актуарной деятельности в Российской Федерации»;

1.1.6. о лице, имеющем право прямо или косвенно (через подконтрольных лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним 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) кредитного рейтингового агентства, распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал кредитного рейтингового агентства, в отношении которого выявлены факты, установленные пунктами 1 и 2 части первой статьи 6 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4348; 2021, № 27 (часть I), ст. 5187) (далее - Федеральный закон «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»);

1.1.7 о лице, имеющем право прямо или косвенно (через подконтрольных лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним 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) хозяйственного общества, намеревающегося стать кредитным рейтинговым агентством, распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал хозяйственного общества, намеревающегося

стать кредитным рейтинговым агентством, в отношении которого выявлены факты, установленные пунктами 1 и 2 части первой статьи 6 Федерального закона «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»;

1.1.8. о лицах, осуществляющих, в том числе временно, функции членов совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера (в том числе на основании части 8 статьи 7 Федерального закона «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»), заместителя главного бухгалтера, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) кредитного рейтингового агентства, не соответствующих требованиям к деловой репутации, установленным частью первой статьи 7 Федерального закона «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»;

1.1.9. о кандидатах на должности (в том числе в целях возложения временного исполнения обязанностей) единоличного исполнительного органа, его заместителя, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) кредитного рейтингового агентства не соответствующих требованиям к деловой репутации, установленным частью первой статьи 7

Федерального закона «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»;

1.1.10. о лицах, осуществляющих функции членов совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) хозяйственного общества, намеревающегося стать кредитным рейтинговым агентством, не соответствующих требованиям к деловой репутации, установленным частью первой статьи 7 Федерального закона «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»;

1.1.11. об аудиторах, для которых аудиторская организация, внесенная в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке (аудиторская организация, намеревающаяся оказывать аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке) (далее – аудиторская организация на финансовом рынке), является основным местом работы, и не отвечающих критериям, предусмотренным пунктами 3, 4 и 6 части 2 статьи 5³ Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2021, № 27 (часть I), ст. 5187) (далее – Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»).

1.2. Банк России должен вносить сведения о лицах, указанных в пункте 1.1 настоящего Указания, в базы данных не позднее 5 рабочих дней с даты получения информации о наступлении события (выявления факта), являющегося основанием для признания лица, несоответствующим требованиям, установленным частью 4.4 статьи 15 Федерального закона «О кредитных историях», пунктом 2 части первой, пунктами 4-6 части восьмой статьи 7 Федерального закона «Об актуарной деятельности в Российской Федерации», пунктами 1 и 2 части первой статьи 6, частью первой статьи 7 Федерального закона «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», пунктами 3, 4 и 6 части второй статьи 5³ Федерального закона «Об аудиторской деятельности» (далее – федеральные законы, регулирующие деятельность лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке) или пунктом 2.2 Положения Банка России № 748-П (далее – основания для признания лица, несоответствующим установленным требованиям).

1.3. Сведения о лицах, указанных в пункте 1.1 настоящего Указания, вносятся в базы данных по каждому основанию для признания лица не соответствующим установленным требованиям и содержатся в базах данных до истечения срока нахождения сведений в базах данных.

1.4. Дата начала течения срока нахождения сведений в базах данных о лицах, указанных в пункте 1.1 настоящего Указания, а также дата истечения срока нахождения сведений об указанных лицах в базах данных по каждому основанию для признания лица, несоответствующим установленным требованиям, указаны в приложении 1 к настоящему Указанию.

1.5. Истечение срока нахождения сведений в базах данных о лице по одному или нескольким основаниям для признания лица не соответствующим

установленным требованиям не является основанием для исключения сведений из баз данных по этому лицу по другим основаниям для признания лица не соответствующим установленным требованиям, срок нахождения сведений в базах данных по которым не истек.

1.6. Внесение сведений в базы данных и исключение сведений из баз данных должно осуществляться Банком России на основании документов, которыми располагает Банк России, являющихся доказательством причастности (непричастности) лица к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые повлекли возникновение оснований для признания лица не соответствующим установленным требованиям.

1.7. Банк России должен исключить сведения о лицах, указанных в пункте 1.1 настоящего Указания, из баз данных в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты получения информации о наличии оснований для исключения сведений из баз данных, указанных в пункте 1.8 настоящего Указания.

1.8. Основанием для исключения сведений из баз данных является:

истечение срока нахождения сведений в базах данных;

установление на основании проверок, объяснений, предоставленных лицами, сведения о которых внесены в базы данных, представления документов и иной документально подтвержденной информации, в том числе информации, представляемой в соответствии с пунктами 2 и 3 Указания Банка России от 26 декабря 2017 года № 4666-У «О порядке обжалования признания лица не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 6 марта 2018 года № 50273, 12 января 2021 года № 62053, 20 сентября 2021 года № 65060, о непричастности лиц к нарушениям требований федеральных законов и нормативных актов Банка России, послуживших основанием для признания лица несоответствующим установленным требованиям и внесения сведений о них в базы данных;

вступление в законную силу решения суда, обязывающего Банк России исключить сведения о лице из баз данных;

вступление в законную силу решения суда, признающего недействительным приказ Банка России об отзыве (аннулировании) у организации лицензии на осуществление операций, соответствующих виду ее деятельности, либо об исключении сведений о некредитной финансовой организации, о лице, оказывающем профессиональные услуги на финансовом рынке, из соответствующего государственного или иного реестра, ведение которого осуществляется Банком России, о назначении в кредитную или некредитную финансовую организацию временной администрации;

установление Банком России на основании документально подтвержденной информации фактов прекращения (отмены) событий, являющихся основаниями для признания лица несоответствующим установленным требованиям и внесения сведений о лице в базы данных;

установление Банком России на основании документально подтвержденной информации фактов ошибочного внесения сведений о лице в базы данных.

Глава 2. Направление лицом в Банк России запроса о предоставлении информации о наличии (отсутствии) сведений о нем в базах данных, и направление Банком России ответа, содержащего запрашиваемую информацию

2.1. Лицо вправе направить в Банк России запрос о предоставлении информации о наличии (отсутствии) сведений о нем в базе данных в письменном виде (далее – запрос).

2.2. Запрос лица составляется по форме приложения 2 к настоящему Указанию на русском языке либо иностранном языке с приложением перевода на русский язык.

2.3. Запрос, направляемый юридическим лицом или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, в которой организация учреждена, должен быть подписан лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа, либо иным лицом, уполномоченным юридическим лицом или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, в которой организация учреждена.

2.4. К запросу должны быть приложены следующие документы и сведения:

копии страниц паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность лица, направившего запрос, являющегося физическим лицом, содержащих информацию о его серии (при наличии) и номере, о выдавшем органе, дате выдачи и дате окончания срока действия документа (при наличии), сведения о фамилии, имени и отчестве (последнем – при наличии) лица, направившего запрос, дате и месте рождения лица, направившего запрос;

подлинник или копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего запрос, на направление в Банк России указанного запроса (в случае направления запроса юридическим лицом или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, в которой организация учреждена).

2.5. Запрос и документы, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Указания, представленные на бумажных носителях, содержащие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем, с указанием его фамилии, имени и отчества (последнего – при наличии), должности (для лица, подписавшего запрос от имени юридического лица или

иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, в которой организация учреждена) и даты составления.

Документы, составленные на иностранном языке, представляемые в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Указания, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, и представлены с приложением перевода указанных документов на русский язык. В случае если законодательством иностранного государства не предусмотрено осуществление легализации, то к запросу должно быть приложено заключение дипломатического представительства (консульского учреждения) соответствующего иностранного государства на территории Российской Федерации либо иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждается такая информация.

Верность перевода и подлинность подписи переводчика в отношении документов, представляемых на иностранном языке, должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 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, 2015, № 1, ст. 10; 2019, № 52, ст. 7798; 2021, № 18, ст. 3064; № 27, ст. 5182).

2.6. Лица, которые должны взаимодействовать с Банком России посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – личный кабинет), обязаны направлять в Банк России запрос и документы, предусмотренные пунктами 2.4 и 2.5 настоящего Указания, посредством личного кабинета в соответствии с порядком, определенным Банком России на основании статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – порядок взаимодействия).

Лица, за исключением лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, должны направлять в Банк России запрос и документы, предусмотренные пунктами 2.4 и 2.5 настоящего Указания, одним из следующих выбранных ими способов:

на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) по адресу: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12 или нарочным;

в форме электронного документа посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия;

в форме электронного документа посредством использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в соответствии с пунктами 10 и 11 Положения о федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 44, ст. 6274; 2021, № 39, ст. 6712) (при наличии технической возможности).

2.7. Банк России в течение 7 рабочих дней со дня получения запроса рассматривает его и направляет письменный ответ, содержащий запрашиваемую информацию, по состоянию на дату, на которую предоставляется указанная информация.

2.8. При выявлении Банком России несоответствия запроса и (или) прилагаемых к нему документов требованиям, установленным пунктами 2.2 – 2.5 настоящего Указания, лицу, направившему запрос, в течение 7 рабочих дней со дня получения Банком России запроса направляется мотивированное уведомление об оставлении запроса без рассмотрения по существу с указанием оснований оставления запроса без указанного рассмотрения.

2.9. Ответ Банка России или мотивированное уведомление об оставлении запроса без рассмотрения по существу направляется лицу, представившему запрос, одним из следующих способов:

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (в случае направления запроса и прилагаемых к нему документов на бумажных носителях и возможности идентификации лица, направившего запрос, и определения адреса для направления ему корреспонденции);

посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия (в случае направления запроса и документов, прилагаемых к нему, посредством личного кабинета);

посредством использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (в случае направления запроса и документов, прилагаемых к нему, посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)») (за исключением мотивированного уведомления об оставлении запроса без рассмотрения по существу).

Глава 3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от «__» _____ 2021 года

№ ПСД -) вступает в силу с 1 января 2022 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России от _____ № _____
«О порядке ведения Банком России баз данных, предусмотренных статьей 76⁹⁻¹⁰ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», об установлении формы запроса о предоставлении лицу информации о наличии (отсутствии) сведений о нем в указанных базах данных, перечня прилагаемых к запросу документов и сведений и порядка их направления в Банк России, а также о порядке направления Банком России ответа на указанный запрос»

Исчисление срока нахождения сведений в базах данных

Номер основания для внесения сведений в базы данных	Содержание основания для внесения сведений в базы данных	Дата начала течения срока нахождения сведений в базах данных	Дата истечения срока нахождения сведений в базах данных
1	2	3	4
2.1.	Представление в Банк России недостоверных сведений, касающихся соблюдения требований, установленных пунктами 1 и 2 части первой статьи 6, частями первой и четвертой статьи 7 Федерального закона № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации»	Дата выявления факта представления недостоверных сведений	Пять лет с даты выявления факта представления недостоверных сведений

Номер основания для внесения сведений в базы данных	Содержание основания для внесения сведений в базы данных	Дата начала течения срока нахождения сведений в базах данных	Дата истечения срока нахождения сведений в базах данных
1	2 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»	3	4
2.2.	Осуществление функций (независимо от срока, в течение которого осуществлялись функции) в течение 12 месяцев (одного года), предшествовавших дню отзыва (аннулирования) за нарушение законодательства Российской Федерации у организации лицензии на осуществление операций, соответствующих виду ее деятельности, либо дню исключения некредитной финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства из соответствующего реестра за нарушение законодательства Российской Федерации:		
2.2.1	единоличного исполнительного органа кредитной организации, некредитной финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства	Дата отзыва (аннулирования) лицензии, указанная в приказе Банка России, либо дата внесения Банком России в реестр записи об исключении сведений	Пять лет с даты отзыва (аннулирования) лицензии, указанной в приказе Банка России, либо даты внесения Банком России в реестр записи об исключении сведений

Номер основания для внесения сведений в базы данных	Содержание основания для внесения сведений в базы данных	Дата начала течения срока нахождения сведений в базах данных	Дата истечения срока нахождения сведений в базах данных
1	2	3	4
2.2.2	<p>единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации или некредитной финансовой организации</p>	<p>Дата отзыва (аннулирования) лицензии, указанная в приказе Банка России, либо дата внесения Банком России в реестр записи об исключении сведений</p>	<p>Пять лет с даты отзыва (аннулирования) лицензии, указанной в приказе Банка России, либо даты внесения Банком России в реестр записи об исключении сведений</p>
2.2.3	<p>единоличного исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера кредитной организации или некредитной финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства</p>	<p>Дата отзыва (аннулирования) лицензии, указанная в приказе Банка России, либо дата внесения Банком России в реестр записи об исключении сведений</p>	<p>Три года с даты отзыва (аннулирования) лицензии, указанной в приказе Банка России, либо даты внесения Банком России в реестр записи об исключении сведений</p>
2.3.	<p>Привлечение лица к административному наказанию в виде дисквалификации (с указанием статьи (статьей) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 07.01.2002, № 1, ст. 1; 05.07.2021, № 27, ст. 5114) (далее – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях)</p>	<p>Дата вступления в законную силу постановления суда, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях</p>	<p>До истечения срока дисквалификации</p>

Номер основания для внесения сведений в базы данных	Содержание основания для внесения сведений в базы данных	Дата начала течения срока нахождения сведений в базах данных	Дата истечения срока нахождения сведений в базах данных
1	2	3	4
2.4.	Наличие у лица неснятой или непогашенной судимости:		
2.4.1	за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти (с указанием статьи (статьей) Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 17.06.1996, № 25, ст. 2954; 05.07.2021, № 27, ст. 5120) (далее – Уголовный кодекс Российской Федерации)	Дата вступления в силу обвинительного приговора суда	До снятия или погашения судимости
2.4.2	за совершение умышленного преступления	Дата вступления в силу обвинительного приговора суда	До снятия или погашения судимости
2.4.3	за преступления в сфере экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления (с указанием статьи (статьей) Уголовного кодекса Российской Федерации	Дата вступления в силу обвинительного приговора суда	До снятия или погашения судимости
2.5.	Привлечение два и более раза в течение трех лет в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к административной ответственности за:		

Номер основания для внесения сведений в базы данных	Содержание оснований для внесения сведений в базы данных	Дата начала течения срока нахождения сведений в базах данных	Дата истечения срока нахождения сведений в базах данных
1	2	3	4
2.5.1	<p>неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (за исключением случаев, когда такое административное правонарушение повлекло наказание в виде предупреждения) (с указанием статьи (статей) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)</p>	<p>Дата вступления в законную силу последнего судебного акта о привлечении к административной ответственности</p>	<p>Пять лет с даты вступления в законную силу последнего судебного акта о привлечении к административной ответственности</p>
2.5.2	<p>неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (за исключением случаев, когда такое административное правонарушение повлекло административное наказание в виде предупреждения) и (или) за нарушение положений Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» (с указанием статьи (статей) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)</p>	<p>Дата вступления в законную силу последнего судебного акта о привлечении к административной ответственности</p>	<p>Три года с даты вступления в законную силу последнего судебного акта о привлечении к административной ответственности</p>
2.6.	<p>Наличие лица в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или в перечне организаций и физических лиц, в отношении</p>	<p>Дата включения лица в перечень</p>	<p>До исключения лица из перечня</p>

Номер основания для внесения сведений в базы данных	Содержание основания для внесения сведений в базы данных	Дата начала течения срока нахождения сведений в базах данных	Дата истечения срока нахождения сведений в базах данных
1	2 которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, предусмотренных статьей 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 13.08.2001, № 33, ст. 3418; 05.07.2021, № 27, ст. 5183)	3	4
2.7.	Наличие факта принятия межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества	Дата принятия решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества	До даты отмены решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества
2.8.	Наличие факта привлечения к уголовной ответственности в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом за правонарушение действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (в отношении акционера (участника) квалифицированного бюро и лица,	Дата вступления в силу обвинительного приговора суда	До снятия или погашения судимости

Номер основания для внесения сведений в базы данных	Содержание основания для внесения сведений в базы данных	Дата начала течения срока нахождения сведений в базах данных	Дата истечения срока нахождения сведений в базах данных
1	2	3	4
2.9	<p>под контролем или значительным влиянием которого находится акционер (участник) квалифицированного бюро)</p> <p>Предоставление заведомо ложного актуарного заключения или иное грубое нарушение ответственным актуарием требований законодательства об актуарной деятельности, федеральных стандартов актуарной деятельности.</p>	Дата внесения Банком России в единый реестр ответственных актуариев записи об исключении сведений об ответственном актуарии	Пять лет с даты внесения Банком России в единый реестр ответственных актуариев записи об исключении сведений об ответственном актуарии
2.10	Систематическое нарушение ответственным актуарием требований законодательства об актуарной деятельности, федеральных стандартов актуарной деятельности	Дата внесения Банком России в единый реестр ответственных актуариев записи об исключении сведений об ответственном актуарии	Пять лет с даты внесения Банком России в единый реестр ответственных актуариев записи об исключении сведений об ответственном актуарии
2.11	Неисполнение лицом, являющимся или являвшимся руководителем кредитной организации или некредитной финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства либо членом их совета директоров (наблюдательного совета), обязанностей по предупреждению банкротства, установленных законодательством о банкротстве,	Дата установления Банком России факта, указанного в графе 2 настоящей строки	Три года с даты, указанной в графе 3 настоящей строки

Номер основания для внесения сведений в базы данных	Содержание оснований для внесения сведений в базы данных	Дата начала течения срока нахождения сведений в базах данных	Дата истечения срока нахождения сведений в базах данных
1	2	3	4
2.12	<p>при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации или некредитной финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства</p> <p>Привлечение лица в соответствии с законодательством о банкротстве к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам кредитной организации и некредитной финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства и (или) привлечение к исполнению их обязанности по уплате обязательных платежей</p>	Дата вступления в законную силу решения арбитражного суда о признании кредитной организации или некредитной финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства банкротом	Три года с даты вступления в законную силу решения арбитражного суда о признании кредитной организации или некредитной финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства банкротом
2.13	<p>Осуществление лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера кредитной организации или некредитной финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства которые были признаны арбитражным судом несостоятельным (банкротом)</p>	Дата вступления в законную силу решения арбитражного суда о признании кредитной организации или некредитной финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства банкротом	Три года с даты вступления в законную силу решения арбитражного суда о признании кредитной организации или некредитной финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства банкротом
2.14	Осуществление лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального	Дата вступления в законную силу судебных решений, установивших	Три года с даты, указанной в графе 3 настоящей строки

Номер основания для внесения сведений в базы данных	Содержание основания для внесения сведений в базы данных	Дата начала течения срока нахождения сведений в базах данных	Дата истечения срока нахождения сведений в базах данных
1	2 исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) кредитной организации или некредитной финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства, если в отношении указанного лица имеются вступившие в законную силу судебные решения, установившие факты совершения указанным лицом правонарушений действий при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства	3 факты, указанные в графе 2 настоящей строки	4
2.15	Осуществление лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера в кредитной организации или некредитной финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитном рейтинговом агентстве в момент совершения указанными организациями нарушений, за которые у них была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности либо за которое они были исключены из соответствующего реестра (списка)	Дата отзыва (аннулирования) лицензии, указанная в приказе Банка России, либо дата внесения Банком России в реестр записи об исключении сведений	Три года с даты отзыва (аннулирования) лицензии, указанной в приказе Банка России, либо даты внесения Банком России в реестр записи об исключении сведений

Номер основания для внесения сведений в базы данных	Содержание основания для внесения сведений в базы данных	Дата начала течения срока нахождения сведений в базах данных	Дата истечения срока нахождения сведений в базах данных
1	2	3	4
2.16	Наличие у лица права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия кредитной организации или некредитной финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства, у которых была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности на финансовом рынке либо которые были исключены из соответствующего реестра (списка), по основаниям, предусмотренным федеральными законами	Дата отзыва (аннулирования) лицензии, указанная в приказе Банка России, либо дата внесения Банком России в реестр записи об исключении сведений	Пять лет с даты отзыва (аннулирования) лицензии, указанной в приказе Банка России, либо даты внесения Банком России в реестр записи об исключении сведений
2.17	Совершение лицом более трех раз в течение одного года, предшествовавшего дню назначения (избрания) на должность, административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности (с указанием статьи (статьей) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)	Дата вступления в законную силу последнего постановления суда, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях	Пять лет с даты вступления в законную силу последнего постановления суда, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях

Номер основания для внесения сведений в базы данных	Содержание основания для внесения сведений в базы данных	Дата начала течения срока нахождения сведений в базах данных	Дата истечения срока нахождения сведений в базах данных
1	2	3	4
2.18	<p>Осуществление лицом функций единоличного исполнительного органа, в том числе временно, члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, контролера (аудитора), ревизора или главного бухгалтера кредитной или некредитной финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства в приказе Банка России</p>	<p>Дата назначения временной администрации по управлению кредитной или некредитной финансовой организацией, бюро кредитных историй, кредитным рейтинговым агентством, указанная в приказе Банка России</p>	<p>Три года с даты назначения временной администрации по управлению кредитной или некредитной финансовой организацией, бюро кредитных историй, кредитным рейтинговым агентством, указанной в приказе Банка России</p>
2.19	<p>Неоднократное расторжение с лицом трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 7 и 7.1 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации</p>	<p>Дата последнего расторжения трудового договора</p>	<p>Три года с даты последнего расторжения трудового договора</p>
2.20	<p>Применение в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность, к кредитной организации или некредитной финансовой организации, бюро</p>	<p>Дата принятия Банком России решения о причастности лица к нарушениям, указанным в графе 2 настоящей строки</p>	<p>Пять лет с даты, указанной в графе 3 настоящей строки</p>

Номер основания для внесения сведений в базы данных	Содержание основания для внесения сведений в базы данных	Дата начала течения срока нахождения сведений в базах данных	Дата истечения срока нахождения сведений в базах данных
1	2 кредитных историй, кредитному рейтинговому агентству, в которых лицо осуществляло подготовку и представление отчетности (функции руководителя, главного бухгалтера), мер в соответствии с федеральными законами за представление существенно недостоверной отчетности	3	4
2.21	Признание судом в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность, 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	Дата вступления в силу обвинительного приговора суда	Пять лет с даты вступления в законную силу обвинительного приговора суда
2.22	Подписание лицом аудиторского заключения, признанного по решению суда заведомо ложным	Дата вступления в законную силу обвинительного приговора суда	Пять лет с даты вступления в законную силу обвинительного приговора суда
2.23	Признание судом аудитора виновным в злоупотреблении полномочиями аудитора	Дата вступления в законную силу обвинительного приговора суда	Пять лет с даты вступления в законную силу обвинительного приговора суда
2.24	Совершение лицом действий, приведших к нарушению требования статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», при	Дата нарушения требований статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»	Три года с даты нарушения требований статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»

Номер основания для внесения сведений в базы данных	Содержание основания для внесения сведений в базы данных	Дата начала течения срока нахождения сведений в базах данных	Дата истечения срока нахождения сведений в базах данных
1	2	3	4
2.25	участии в оказании аудиторских услуг общественно значимым организациям Неоднократное совершение лицом иного грубого нарушения требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности», других федеральных законов и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов и нормативных актов Банка России, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов	Дата второго и последующих иных грубых нарушений, указанных в графе 2 настоящей строки	Три года с даты, указанной в графе 3 настоящей строки
2.26	Подписание лицом ненадлежащего в обстоятельствах согласно стандартам аудиторской деятельности аудиторского заключения	Дата подписания аудиторского заключения, признанного ненадлежащим	Три года с даты подписания аудиторского заключения, признанного ненадлежащим
2.27	Неоднократное нарушение аудиторской организацией и (или) аудиторами, являющимися ее (являвшимися) в момент нарушения ее работниками, требований статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»	Дата нарушения требований статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»	Три года с даты нарушения требований статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»

Приложение 2

к Указанию Банка России от _____ года
№ _____ «О порядке ведения Банком России баз данных,
предусмотренных статьями 76⁹⁻¹⁰ Федерального закона от 10
июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)», об установлении формы запроса
о предоставлении лицу информации о наличии (отсутствии)
сведений о нем в указанных базах данных, перечня
прилагаемых к запросу документов и сведений и порядка их
направления в Банк России, а также о порядке направления
Банком России ответа на указанный запрос»

(Форма)

Запрос
о предоставлении информации о наличии (об отсутствии) сведений
в базах данных, ведение которых предусмотрено статьей 76⁹⁻¹⁰ Федерального закона от
10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)»

Прошу предоставить информацию о наличии (об отсутствии) сведений о

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование (полное и (или) сокращенное (при наличии)
фирменное наименование юридического лица, являющегося коммерческой организацией);
идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер
(для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (при
наличии) или иной регистрационный номер (код) в стране регистрации; место нахождения (адрес) в
стране регистрации (для иностранной организации) – в отношении лица, направившего запрос,
являющегося юридическим лицом или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом
в соответствии с правом страны, в которой организация учреждена)
либо

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); дата и место рождения; гражданство
(подданство); серия (при наличии) и номер паспорта либо иного документа, удостоверяющего
личность, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа, дата окончания срока
действия документа (при наличии); адрес регистрации по месту жительства (при наличии) и адрес
фактического места жительства в отношении лица, направившего запрос, являющегося физическим
лицом)

в базах данных, ведение которых предусмотрено частью первой статьи 76⁹⁻¹⁰ Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)».

Приложение: на _____ листах.

(дата)

(подпись - в
случае
направления
запроса на
бумажном
носителе)

(фамилия, инициалы (в случае направления запроса
юридическим лицом или иностранной организацией, не
являющейся юридическим лицом в соответствии с правом
страны, в которой организация учреждена, наименование
должности лица, осуществляющего функции единоличного

исполнительного органа лица, направившего запрос, либо
уполномоченного им лица)