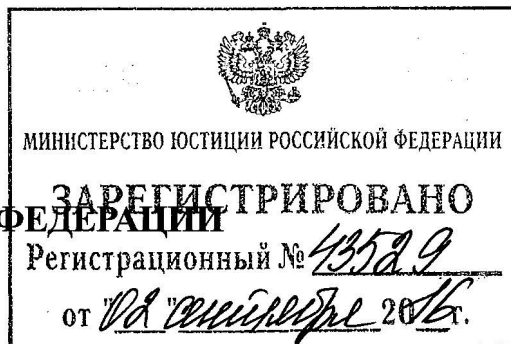




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**



« 11 » августа 2016 г.

№ 4103-У

г. Москва

**УКАЗАНИЕ**

**О порядке согласования Банком России перечня оказываемых кредитным рейтинговым агентством дополнительных услуг, указанных в части 9 статьи 9 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76<sup>1</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»**

Настоящее Указание на основании части 10 статьи 9 и пункта 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 76<sup>1</sup> 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 порядок согласования Банком России перечня оказываемых кредитным рейтинговым агентством дополнительных услуг, указанных в части 9 статьи 9 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ (далее – дополнительные услуги).

1. Для согласования перечня дополнительных услуг (в том числе в случае внесения изменений в согласованный Банком России перечень дополнительных услуг, а также в случае внесения изменений в документы кредитного рейтингового агентства, указанные в настоящем пункте, в части порядка оказания дополнительных услуг) кредитным рейтинговым агентством в Банк России (Департамент развития финансовых рынков) (далее – уполномоченное структурное подразделение) представляются следующие документы (копии документов).

1.1. Заявление о согласовании перечня дополнительных услуг.

1.2. Копии устава и (или) документов кредитного рейтингового агентства, устанавливающих перечень дополнительных услуг (копии устава и (или) документов кредитного рейтингового агентства в новой редакции – в случае внесения изменений в согласованный Банком России перечень дополнительных услуг).

1.3. Копии документов кредитного рейтингового агентства, содержащих порядок и условия оказания кредитным рейтинговым агентством дополнительных услуг, и иная информация кредитного рейтингового агентства, в том числе:

    примерные условия договоров об оказании дополнительных услуг (при наличии);

    перечень должностей работников кредитного рейтингового агентства, в том числе рейтинговых аналитиков, которые могут участвовать в оказании дополнительных услуг, с приложением организационной структуры и штатного расписания кредитного рейтингового агентства;

    методика ценообразования в отношении дополнительных услуг (при наличии);

порядок выявления, предотвращения конфликтов интересов, а также управления ими и раскрытия информации о них в связи с оказанием дополнительных услуг;

порядок обеспечения независимости рейтинговой деятельности, в том числе от политического и (или) экономического влияния, в связи с оказанием дополнительных услуг.

2. Документы, указанные в пунктах 1.1 - 1.3 настоящего Указания, представляются в Банк России в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа кредитного рейтингового агентства (лица, временно исполняющего его обязанности), либо уполномоченного им лица, через личный кабинет в соответствии с Указанием Банка России от 21 декабря 2015 года № 3906-У «О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2016 года № 41289 («Вестник Банка России» от 16 марта 2016 года № 26) (далее – Указание Банка России № 3906-У).

3. В случае нарушения кредитным рейтинговым агентством требований к оформлению и (или) способу представления документов, предусмотренных пунктами 1.1 – 1.3 настоящего Указания, и (или) их представления в неполном объеме, а также в случае выявления в таких документах положений, не соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации (за исключением случая,

установленного пунктом 4 настоящего Указания), уполномоченное структурное подразделение в течение 25 рабочих дней со дня направления в Банк России документов, указанных в пункте 1 настоящего Указания, направляет уведомление с указанием нарушения (далее – уведомление).

Уведомление направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в соответствии с Указанием Банка России № 3906-У.

В случае направления уведомления кредитное рейтинговое агентство для согласования Банком России перечня дополнительных услуг вправе повторно направить документы, предусмотренные пунктом 1 настоящего Указания, которые рассматриваются Банком России как вновь поступившие в предусмотренном настоящим Указанием порядке.

4. При выявлении обстоятельств для предъявления Банком России кредитному рейтинговому агентству возражений в случае, предусмотренном частью 11 статьи 9 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ (далее – возражения Банка России), уполномоченное структурное подразделение в течение 30 рабочих дней со дня направления в Банк России документов, указанных в пункте 1 настоящего Указания, направляет кредитному рейтинговому агентству возражения Банка России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в соответствии с Указанием Банка России № 3906-У. Возражения Банка России должны содержать информацию об обстоятельствах, послуживших основанием для предъявления возражений Банка России.

5. В случае отсутствия возражений Банка России в течение срока, указанного в части 11 статьи 9 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ, а также в случае отсутствия уведомления перечень дополнительных услуг считается согласованным.

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

И.о. Председателя  
Центрального банка  
Российской Федерации

Д.В. Тулин