



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 28 » июня 2021 г.

№ 5829-У

г. Москва



**О порядке согласования Банком России
перечня оказываемых кредитным рейтинговым
агентством дополнительных услуг**

Настоящее Указание на основании части 10 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4348) определяет 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 «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».

1. Для согласования 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 76¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее соответственно – Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ, перечень дополнительных услуг), в том числе в случае внесения изменений в ранее согласованный Банком России перечень дополнительных услуг, кредитное рейтинговое агентство должно представить в Банк России следующие документы:

1.1. заявление о согласовании перечня дополнительных услуг (в случае внесения изменений в ранее согласованный Банком России перечень дополнительных услуг – заявление о согласовании перечня дополнительных услуг в части внесенных в него изменений);

1.2. документ кредитного рейтингового агентства, устанавливающий перечень дополнительных услуг;

1.3. справку, содержащую в отношении каждой дополнительной услуги, указанной в перечне дополнительных услуг (в случае внесения

изменений в ранее согласованный Банком России перечень дополнительных услуг – в отношении каждой дополнительной услуги в части внесенных в перечень дополнительных услуг изменений):

описание предмета договора, на основании которого предполагается оказание дополнительной услуги, включающее описание действий, которые должно совершить, или деятельности, которую должно осуществить кредитное рейтинговое агентство по заданию заказчика;

вывод о том, что оказание дополнительной услуги не создаст потенциальный конфликт интересов в процессе рейтинговой деятельности, с приведением его обоснования.

2. Документы, указанные в пункте 1 настоящего Указания (далее – документы для согласования перечня дополнительных услуг), должны быть представлены кредитным рейтинговым агентством в Банк России в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 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; 2016, № 27, ст. 4225) (далее – порядок взаимодействия).

3. Банк России в течение тридцати рабочих дней со дня направления документов для согласования перечня дополнительных услуг рассматривает их на предмет соответствия оказания дополнительных услуг требованиям, установленным частью 9 статьи 9 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ. В случае отсутствия возражений Банка России в отношении дополнительных услуг в течение указанного срока согласие Банка России считается полученным.

4. В случае если Банк России выявляет, что оказание дополнительных услуг кредитным рейтинговым агентством не соответствует требованиям, установленным частью 9 статьи 9 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ, Банк России предъявляет кредитному рейтинговому агентству возражения в отношении дополнительных услуг с указанием причин их предъявления в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия в течение срока, указанного в пункте 3 настоящего Указания.

При предъявлении возражений Банка России согласие Банка России в отношении дополнительных услуг считается неполученным.

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

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

Указание Банка России от 11 августа 2016 года № 4103-У «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 76¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 сентября 2016 года № 43529;

подпункт 1.2 пункта 1 Указания Банка России от 28 сентября 2020 года № 5568-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением структуры Банка России»,

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации
3 ноября 2020 года № 60731.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина