

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

У К А З А Н И Е

« ____ » _____ 2022 г.

№ _____

г. Москва

**О формах, порядке и сроках составления и представления
в Банк России отчетности бюро кредитных историй**

На основании части 10 статьи 10 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061) и статьи 76⁹⁻⁸ 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, ст. 5187):

1. Настоящее Указание устанавливает формы, порядок и сроки составления и представления в Банк России отчетности бюро кредитных историй (приложения 1 и 2 к настоящему Указанию).

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от _____ 2022 года № _____) вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

3. Отчетность бюро кредитных историй составляется и представляется в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.

4. Отчетность бюро кредитных историй, составленная за отчетный период, предшествующий отчетному периоду, в котором настоящее Указание вступает в силу, представляется в порядке и сроки, установленные в приложении 2 к настоящему Указанию.

5. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 9 июля 2021 года № 5851-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетности бюро кредитных историй», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 сентября 2021 года № 64856.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от _____ 2022 года № _____-У
«О формах, порядке и сроках составления и
представления в Банк России отчетности бюро
кредитных историй»

Отчетность бюро кредитных историй

Часть I. Формы отчетности бюро кредитных историй, порядок и сроки их составления

(форма)

Отчетность по форме 0420751 «Общие сведения о бюро кредитных историй»

Код формы по ОКУД¹ 0420751
Квартальная

(На нерегулярной основе)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Сведения о счетах бюро кредитных историй, открытых в кредитных организациях			
1	Полное наименование кредитной организации (полное наименование филиала)		nfo-dic:PolnNaim
1.1		Идентификатор кредитной организации (ее филиала)	dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis
1.2		Идентификатор счета в кредитной	dim-int:ID_Scheta_KO_FilialKO_Taxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
		организации (филиале)	
1.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
2	Банковский идентификационный код (БИК)		bki-dic:BIK
2.1		Идентификатор кредитной организации (ее филиала)	dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis
2.2		Идентификатор счета в кредитной организации (филиале)	dim-int:ID_Scheta_KO_FilialKO_Taxis
2.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
3	Регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала)		nfo-dic:RegNomKO_PoryadkNomFiliala
3.1		Идентификатор кредитной организации (ее филиала)	dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis
3.2		Идентификатор счета в кредитной организации (филиале)	dim-int:ID_Scheta_KO_FilialKO_Taxis
3.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
4	Вид счета		bki-dic:VidScheta
4.1		Идентификатор кредитной организации (ее филиала)	dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis
4.2		Идентификатор счета в кредитной организации (филиале)	dim-int:ID_Scheta_KO_FilialKO_Taxis
4.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
5	Номер счета		bki-dic:NomerScheta
5.1		Идентификатор кредитной организации (ее филиала)	dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis
5.2		Идентификатор счета в кредитной организации (филиале)	dim-int:ID_Scheta_KO_FilialKO_Taxis
5.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
6	Дата открытия счета		nfo-dic:Dat_otkr_schet

1	2	3	4
6.1		Идентификатор кредитной организации (ее филиала)	dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis
6.2		Идентификатор счета в кредитной организации (филиале)	dim-int:ID_Scheta_KO_FilialKO_Taxis
6.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
7	Дата закрытия счета		nfo-dic:Dat_zakryt_schet
7.1		Идентификатор кредитной организации (ее филиала)	dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis
7.2		Идентификатор счета в кредитной организации (филиале)	dim-int:ID_Scheta_KO_FilialKO_Taxis
7.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
8	Сумма остатка денежных средств на начало отчетного периода		bki-dic:SumOstatkaDS
8.1		Идентификатор кредитной организации (ее филиала)	dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis
8.2		Идентификатор счета в кредитной организации (филиале)	dim-int:ID_Scheta_KO_FilialKO_Taxis
8.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
9	Сумма остатка денежных средств на конец отчетного периода		bki-dic:SumOstatkaDS
9.1		Идентификатор кредитной организации (ее филиала)	dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis
9.2		Идентификатор счета в кредитной организации (филиале)	dim-int:ID_Scheta_KO_FilialKO_Taxis
9.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
Раздел II. Сведения об аудиторской проверке отчетности бюро кредитных историй			
10	Полное фирменное наименование аудиторской организации		nfo-dic:PolnNaim_Aud_Org
10.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis

1	2	3	4
10.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
10.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
10.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
10.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11	Фамилия индивидуального аудитора		nfo-dic:Surname_IndAud
11.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
11.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
11.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
11.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
11.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12	Имя индивидуального аудитора		nfo-dic:Name_IndAud
12.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
12.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
12.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
12.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
12.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13	Отчество (при наличии) индивидуального аудитора		nfo-dic:MiddleName_IndAud
13.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
13.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
13.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
13.4		Идентификатор аудиторского	dim-int:ID_audzaklTaxis

1	2	3	4
		заклучения	
13.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации		nfo-dic:OGRN_AudOrg
14.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
14.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
14.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
14.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
14.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора		nfo-dic:OGRNIP_IndAud
15.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
15.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
15.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
15.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
15.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16	Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)		nfo-dic:MestoNaxozhd_AudOrg_MestoZHit_IndAud
16.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
16.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
16.3		Идентификатор дополнительного	dim-

1	2	3	4
		соглашения к договору с аудитором	int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
16.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
16.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17	Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации (индивидуального аудитора)		nfo-dic:OsnRegNom_AudOrg_IndAud
17.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
17.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
17.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
17.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
17.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		bki-dic:Vid_Otch_Aud_ProverkaEnumerator
18.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
18.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
18.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
18.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
18.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZaklDogNaProvAudProverki
19.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
19.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
19.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
19.4		Идентификатор аудиторского	dim-int:ID_audzaklTaxis

1	2	3	4
		заклучения	
19.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20	Дата заключения дополнительного соглашения к договору		nfo-dic:DataZaklDopSoglKDogNaProvAudProverki
20.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
20.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
20.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
20.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
20.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21	Дата начала предоставления услуг по договору		nfo-dic:DataNachPredostUslug
21.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
21.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
21.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
21.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
21.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22	Дата начала предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору		nfo-dic:DataNachPredostUslugDS
22.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
22.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
22.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
22.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
22.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
23	Дата окончания предоставления услуг по договору		nfo-dic:DataOkonchPredostUslug
23.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
23.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
23.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
23.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
23.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
24	Дата окончания предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору		nfo-dic:DataOkonchPredostUslugDS
24.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
24.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
24.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
24.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
24.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25	Дата окончания действия договора		nfo-dic:DataOkonchDejDogNaProvAudProverki
25.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
25.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
25.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
25.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
25.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
26	Дата окончания действия дополнительного соглашения к договору		nfo-dic:DataOkonchDejDopSoglNaProvAudProv

1	2	3	4
			erki
26.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
26.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
26.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
26.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
26.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
27	Дата составления последнего аудиторского заключения		nfo-dic:DataSostPosledAZ
27.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
27.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
27.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
27.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
27.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
28	Мнение, выраженное в аудиторском заключении		nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator
28.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
28.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
28.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
28.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
28.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
29	Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение		nfo-dic:FamIniczLiczaPodpisAZ
29.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis

1	2	3	4
29.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
29.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
29.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
29.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
30	Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение		nfo-dic:Nomer_KvalAttestat_Aud
30.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
30.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
30.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
30.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
30.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
31	Примечание		nfo-dic:Primechanie
31.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
31.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
31.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
31.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
31.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
Раздел III. Сведения об участии бюро кредитных историй в судебных процессах в связи с осуществлением своей деятельности			
32	Наименование судебного органа, рассматривающего дело		nfo-dic:NaimSudOrg

1	2	3	4
32.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
33	Дата начала судебного процесса		nfo-dic:DataNachSudRazbirat
33.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
34	Предмет иска		nfo-dic:PredmIsk
34.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
35	Номер дела		nfo-dic:NomDela
35.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
36	Цена иска		nfo-dic:CZenaIska
36.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
37	Решение суда		nfo-dic:ReshSud
37.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
38	Исполнение решения суда		bki-dic:IspolnReshSuda
38.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
Раздел IV. Сведения о наличии предписаний (постановлений, представлений, решений) органов (должностных лиц), осуществляющих государственный надзор (контроль), а также об их исполнении			
39	Наименование контрольного органа		bki-dic:NaimKontrolnogoOrgana
39.1		Идентификатор предписания	dim-int:ID_PredpisPostanPredstavReshTaxis

1	2	3	4
		(постановления, представления, решения)	
40	Дата предписания (постановления, представления, решения)		bki-dic:DataPredpPostanPredstResh
40.1		Идентификатор предписания (постановления, представления, решения)	dim-int:ID_PredpisPostanPredstavReshTaxis
41	Номер предписания (постановления, представления, решения)		bki-dic:NomPredpPostanPredstResh
41.1		Идентификатор предписания (постановления, представления, решения)	dim-int:ID_PredpisPostanPredstavReshTaxis
42	Краткая информация о содержании предписания (постановления, представления, решения)		bki-dic:KrInfOSodPredpPostanPredstResh
42.1		Идентификатор предписания (постановления, представления, решения)	dim-int:ID_PredpisPostanPredstavReshTaxis
43	Меры, принятые во исполнение требований предписания (постановления, представления, решения)		bki-dic:MeryPrinVoIspTrebPredpPostanPredstResh
43.1		Идентификатор предписания (постановления, представления, решения)	dim-int:ID_PredpisPostanPredstavReshTaxis
44	Сведения об исполнении предписаний (постановлений, представлений, решений)		bki-dic:SvedObIspPredpisanijEnumerator
44.1		Идентификатор предписания (постановления, представления, решения)	dim-int:ID_PredpisPostanPredstavReshTaxis
45	Примечание		nfo-dic:Primechanie
45.1		Идентификатор предписания	dim-int:ID_PredpisPostanPredstavReshTaxis

1	2	3	4
		(постановления, представления, решения)	

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420751
«Общие сведения о бюро кредитных историй»**

1. Отчетность по форме 0420751 «Общие сведения о бюро кредитных историй» (далее – форма 0420751) составляется бюро кредитных историй посредством формирования предусмотренных в ней показателей:

разделы I, III, IV – ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) (далее – отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно, за исключением показателя «Сумма остатка денежных средств на начало отчетного периода» (строка 8)» раздела I. Показатель строки 8 указывается по состоянию на начало отчетного периода;

раздел II – в случае заключения бюро кредитных историй договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности бюро кредитных историй (далее – договор на проведение аудита), заключения дополнительного соглашения к указанному договору и получения бюро кредитных историй аудиторского заключения.

Отчетность по форме 0420751 составляется бюро кредитных историй с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 8–16 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В разделе I отчетности по форме 0420751 указываются сведения обо всех банковских счетах, открытых бюро кредитных историй в кредитных организациях в течение отчетного периода, в том числе в небанковских кредитных организациях и в банках-нерезидентах, о неиспользуемых счетах и счетах, закрытых в отчетном периоде.

Сведения по кредитной организации – резиденту, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций, указываются по показателям раздела I отчетности по форме 0420751 до дня исключения записи о ее регистрации из Книги государственной регистрации кредитных организаций. Сведения по кредитной организации – резиденту, записи о регистрации которой исключены из Книги государственной регистрации кредитных организаций, перестают указываться по показателям раздела I отчетности по форме 0420751 в отчетном периоде, в котором принято решение об исключении записи о регистрации кредитной организации из Книги государственной регистрации кредитных организаций.

В разделе I отчетности по форме 0420751 указывается:

по показателю «Полное наименование кредитной организации (полное наименование филиала)» (строка 1) – полное фирменное наименование кредитной организации (полное наименование филиала), открывшей банковский счет бюро кредитных историй. Для кредитной организации – резидента полное наименование должно указываться в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, для кредитной организации – нерезидента, являющейся участником системы СВИФТ, – в соответствии со справочником СВИФТ, для кредитной организации – нерезидента, не являющейся участником системы СВИФТ, – в соответствии с наименованием, приведенным в договоре (соглашении), в рамках которого открыт банковский счет;

по показателю «Банковский идентификационный код (БИК)» (строка 2) – банковский идентификационный код кредитной организации. Для кредитной организации – резидента указывается банковский идентификационный код кредитной организации в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов в платежной системе Банка России, ведение которого обеспечивается Банком России в соответствии с приложением 5 к Положению Банка России от 24 сентября

2020 года № 732-П «О платежной системе Банка России», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 10 ноября 2020 года № 60810, для кредитной организации – нерезидента, являющейся участником системы СВИФТ, указывается код кредитной организации в соответствии со справочником СВИФТ, для кредитной организации – нерезидента, не являющейся участником системы СВИФТ, показатель не заполняется;

по показателю «Регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала)» (строка 3) – регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций. Порядковый номер филиала проставляется через дробную черту после регистрационного номера кредитной организации;

по показателю «Вид счета» (строка 4) – вид счета (например, расчетный счет, счет по депозиту);

по показателю «Номер счета» (строка 5) – номер банковского счета, открытого бюро кредитных историй в кредитной организации;

по показателю «Дата открытия счета» (строка 6) – дата открытия банковского счета бюро кредитных историй в кредитной организации;

по показателю «Дата закрытия счета» (строка 7) – дата закрытия банковского счета бюро кредитных историй в кредитной организации;

по показателю «Сумма остатка денежных средств на начало отчетного периода» (строка 8) – данные о суммах остатков денежных средств на банковском счете бюро кредитных историй по состоянию на начало отчетного периода. Сумма остатка денежных средств в иностранной валюте отражается в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 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, ст. 5187) (далее – официальный курс Банка России), по состоянию на начало отчетного периода;

по показателю «Сумма остатка денежных средств на конец отчетного периода» (строка 9) – данные о суммах остатков денежных средств на конец отчетного периода на банковском счете бюро кредитных историй. Сумма остатка денежных средств в иностранной валюте отражается в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу Банка России, на конец отчетного периода.

При формировании значения идентификатора банковского счета по группе аналитических признаков «Идентификатор счета в кредитной организации (филиале)», позволяющего выделить один счет в кредитной организации (филиале) из других счетов, указывается номер счета в кредитной организации (филиале). В целях обеспечения идентификации банковского счета по решению бюро кредитных историй значение идентификатора банковского счета дополняется характеристикой, относящейся к конкретному счету в кредитной организации (филиале) (например, банковский идентификационный код).

В качестве разделителя характеристик идентификатора банковского счета используется знак «_».

По группе аналитических признаков «Код валюты» указывается код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

3. В разделе II отчетности по форме 0420751 указываются:

по показателю «Полное фирменное наименование аудиторской организации» (строка 10) – полное фирменное наименование аудиторской организации, указанное в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов в соответствии с

частью 2 статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2021, № 27, ст. 5187) (далее – реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов).

В случае изменения полного фирменного наименования аудиторской организации, произошедшего в период действия договора на проведение аудита (дополнительного соглашения к договору на проведение аудита), сведения о котором приведены в разделе II отчетности по форме 0420751, указывается новое полное фирменное наименование аудиторской организации, а в скобках – ранее зарегистрированное;

по показателям «Фамилия индивидуального аудитора» (строка 11), «Имя индивидуального аудитора» (строка 12), «Отчество (при наличии) индивидуального аудитора» (строка 13) – соответственно фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального аудитора, указанные в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов;

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации» (строка 14) – ОГРН аудиторской организации в соответствии с листом записи ЕГРЮЛ (свидетельством о государственной регистрации юридического лица);

по показателю «Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора» (строка 15) – основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора в соответствии с листом записи единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее –

ЕГРИП) (свидетельством о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя);

по показателю «Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)» (строка 16) – адрес аудиторской организации в пределах места нахождения юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ (адрес индивидуального аудитора в соответствии с ЕГРИП);

по показателю «Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации (индивидуального аудитора)» (строка 17) – основной регистрационный номер записи аудиторской организации (индивидуального аудитора) – члена саморегулируемой организации аудиторов в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (указывается номер из 11 цифр);

по показателю «Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке» (строка 18) – вид отчетности, подлежащей аудиту, в соответствии со следующими кодами: 1 – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; 2 – промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность. Информация о видах отчетности отражается по каждому коду;

по показателю «Дата заключения договора» (строка 19) – дата заключения договора на проведение аудита;

по показателю «Дата заключения дополнительного соглашения к договору» (строка 20) – дата заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудита. Информация о дополнительном соглашении к договору на проведение аудита отражается по каждому виду отчетности, подлежащей аудиту;

по показателю «Дата начала предоставления услуг по договору» (строка 21) – дата начала предоставления аудиторских услуг аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) по договору на проведение аудита;

по показателю «Дата начала предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору» (строка 22) – дата начала предоставления аудиторских услуг аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) по дополнительному соглашению к договору на проведение аудита;

по показателю «Дата окончания предоставления услуг по договору» (строка 23) – дата выдачи аудиторского заключения (дата составления акта выполненных работ);

по показателю «Дата окончания предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору» (строка 24) – дата окончания предоставления услуг аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) по дополнительному соглашению к договору на проведение аудита;

по показателю «Дата окончания действия договора» (строка 25) – дата окончания действия договора на проведение аудита;

по показателю «Дата окончания действия дополнительного соглашения к договору» (строка 26) – дата окончания действия дополнительного соглашения к договору на проведение аудита;

по показателю «Дата составления последнего аудиторского заключения» (строка 27) – дата составления последнего аудиторского заключения, полученного бюро кредитных историй по состоянию на дату представления раздела II отчетности по форме 0420751. В случае если ранее в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности бюро кредитных историй аудит не проводился, по показателю «Дата составления последнего аудиторского заключения» раздела II отчетности по форме 0420751 указывается значение «0001-01-01»;

по показателю «Мнение, выраженное в аудиторском заключении» (строка 28) – мнение, выраженное в аудиторском заключении:

«немодифицированное мнение», «мнение с оговоркой», «отрицательное мнение», «отказ от выражения мнения»;

по показателю «Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение» (строка 29) – фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение;

по показателю «Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение» (строка 30) – номер квалификационного аттестата аудитора, выданного саморегулируемой организацией аудиторов лицу, подписавшему аудиторское заключение. В случае если аудиторское заключение подписано несколькими лицами, фамилия, инициалы и номер квалификационного аттестата аудитора отражаются в отношении каждого лица, подписавшего аудиторское заключение;

по показателю «Примечание» (строка 31) – изложенные в аудиторском заключении обстоятельства, обусловившие модифицированное мнение о достоверности отчетности (в случае если в аудиторском заключении выражено модифицированное мнение). В случае если в аудиторском заключении выражено сомнение относительно непрерывности деятельности бюро кредитных историй и (или) указано на значительную неопределенность, по показателю «Примечание» также приводится соответствующая информация.

По группе аналитических признаков «Идентификатор договора с аудитором» указывается идентификатор договора на проведение аудита. Значение идентификатора договора с аудитором формируется бюро кредитных историй самостоятельно.

По группе аналитических признаков «Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором» указывается идентификатор дополнительного соглашения к договору на проведение аудита. Значение идентификатора дополнительного соглашения к договору

на проведение аудита формируется бюро кредитных историй самостоятельно.

По группе аналитических признаков «Идентификатор аудиторского заключения» указывается идентификатор аудиторского заключения по отчетности бюро кредитных историй. Значение идентификатора аудиторского заключения формируется бюро кредитных историй самостоятельно.

4. В разделе III отчетности по форме 0420751 указываются сведения об участии бюро кредитных историй в течение отчетного периода в судебных процессах, в которых бюро кредитных историй участвует в качестве ответчика, в связи с предоставлением бюро кредитных историй услуг по формированию, обработке и хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг в соответствии с пунктом 6 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061):

по показателю «Наименование судебного органа, рассматривающего дело» (строка 32) – наименование судебного органа, рассматривающего дело;

по показателю «Дата начала судебного процесса» (строка 33) – дата определения суда о назначении дела к судебному процессу (или иного судебного акта в случае вступления бюро кредитных историй в процесс после его начала);

по показателю «Предмет иска» (строка 34) – предмет иска. В случае если в отношении одного дела указано более одного предмета иска, по показателю строки 34 раздела III отчетности по форме 0420751 отражаются все предметы иска через символ «;» (точка с запятой) с отступом (пробелом);

по показателю «Номер дела» (строка 35) – номер дела в суде;

по показателю «Цена иска» (строка 36) – цена иска. В случае если цена иска выражена в иностранной валюте, она указывается в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу Банка России, на дату представления раздела III отчетности по форме 0420751. В случае если цена иска отсутствует, показатель не заполняется;

по показателю «Решение суда» (строка 37) – сведения о решении суда в части, касающейся бюро кредитных историй (номер судебного акта, дата и место вынесения решения суда, краткое содержание решения);

по показателю «Исполнение решения суда» (строка 38) – информация об исполнении бюро кредитных историй решения суда с указанием даты фактического исполнения бюро кредитных историй решения суда (например, «решение суда исполнено», «в процессе исполнения», «решение суда не содержит обязанности бюро кредитных историй по его исполнению» или «подана апелляционная жалоба», иная информация, характеризующая исполнение бюро кредитных историй решения суда, информация об изменении основания или предмета иска, увеличении или уменьшении размера исковых требований, отказе от иска, заключении между сторонами мирового соглашения, а также иные пояснения, являющиеся, по мнению бюро кредитных историй, существенными).

По группе аналитических признаков «Идентификатор судебного процесса» указывается идентификатор судебного процесса, в котором участвует бюро кредитных историй в связи с осуществлением своей деятельности. Значение идентификатора судебного процесса формируется бюро кредитных историй самостоятельно.

5. В разделе IV отчетности по форме 0420751 указываются сведения о полученных бюро кредитных историй в течение отчетного периода предписаниях (постановлениях, представлениях, решениях) органов

(должностных лиц), осуществляющих государственный надзор (контроль) (далее – предписание), а также об их исполнении.

Сведения в разделе IV отчетности по форме 0420751 указываются отдельно по каждому полученному бюро кредитных историй предписанию:

по показателю «Наименование контрольного органа» (строка 39) – наименование органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), который направил бюро кредитных историй предписание;

по показателям «Дата предписания (постановления, представления, решения)» (строка 40), «Номер предписания (постановления, представления, решения)» (строка 41) – соответственно дата и номер предписания, полученного бюро кредитных историй;

по показателю «Краткая информация о содержании предписания (постановления, представления, решения)» (строка 42) – краткая информация о содержании предписания, полученного бюро кредитных историй;

по показателю «Меры, принятые во исполнение предписания (постановления, представления, решения)» (строка 43) – описание мер, принятых бюро кредитных историй в связи с полученными им предписаниями;

по показателю «Сведения об исполнении предписаний (постановлений, представлений, решений)» (строка 44) – сведения об исполнении бюро кредитных историй предписаний.

В случае если по показателю «Сведения об исполнении предписаний (постановлений, представлений, решений)» (строка 44) указаны значения «Частично исполнено» или «Неисполнимо», по показателю «Примечание» (строка 55) необходимо указать причины неисполнения бюро кредитных историй предписания в полном объеме или причины невозможности исполнения предписания.

По группе аналитических признаков «Идентификатор предписания (постановления, представления, решения)» указывается идентификатор предписания. Значение идентификатора предписания формируется бюро кредитных историй самостоятельно.

(форма)

Отчетность по форме 0420753 «Сведения о программно-технических средствах и сетевых коммуникациях бюро кредитных историй, средствах защиты информации, применяемых бюро кредитных историй, и лицах, допущенных к работе с программно-техническими средствами и сетевыми коммуникациями»

Код формы по ОКУД¹ 0420753
Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Объекты, на которых используются программно-технические средства и сетевые коммуникации			
1	Фактический адрес		nfo-dic:FaktAdr
1.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Тип объекта		bki-dic:TipObekta
2.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Назначение объекта		bki-dic:NaznachObekta
3.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
Раздел II. Перечень программно-технических средств и сетевых коммуникаций			
4	Тип объекта		bki-dic:TipObPTS_SetKom
4.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Система управления базами данных		bki-dic:SUBD
5.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6	Автоматизированная (информационная) система		bki-dic:AIS
6.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Программное обеспечение и меры по идентификации, авторизации,		bki-dic:ObshhesistIPriklPOISposobAvtorizAute

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
	аутентификации		ntif
7.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8	Сетевые коммуникации		bki-dic:SetKom
8.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9	Поставщик телекоммуникационных услуг		bki-dic:PostTelUsl
9.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10	Назначение программно-технических средств и сетевых коммуникаций		bki-dic:NaznPTS_SetKom
10.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
Раздел III. Перечень средств защиты информации, применяемых бюро кредитных историй			
11	Наименование средства защиты информации		bki-dic:NaimSZI
11.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12	Назначение средства защиты информации		bki-dic:NaznachSZI
12.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13	Вид доступа		bki-dic:VidDost
13.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14	Вид средства защиты информации		bki-dic:TipTexnichSredstva
14.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15	Разработчик средства защиты информации		bki-dic:NaimLiczRazrabSZI
15.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16	Дата выдачи сертификата		bki-dic:DataVydSertif
16.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17	Дата окончания срока действия сертификата		bki-dic:DataOkonchSrokaDejstvSertif
17.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18	Дата переоформления сертификата		bki-dic:DataPereoformlSertif
18.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
Раздел IV. Сведения о лицах, допущенных к работе с программно-техническими средствами и сетевыми коммуникациями			
19	Фамилия		nfo-dic:Familiya
19.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
19.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
20	Имя		nfo-dic:Imya
20.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
20.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
21.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
21.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22	Должность		nfo-dic:Dolzhnost
22.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
22.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
23	Дата допуска к программно-техническим средствам и сетевым коммуникациям		bki-dic:DataDopKProgTexnSredSetKom
23.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
23.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
24	Дата прекращения допуска к программно-техническим средствам и сетевым коммуникациям		bki-dic:DataPrekrDopKProgTexnSredSetKom
24.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
24.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25	Объект допуска		bki-dic:ObDop
25.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
25.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
26	Роль, полномочия, функции		bki-dic:RolPolnFunk
26.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
26.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
27	Тип доступа		bki-dic:TipDost
27.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
27.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420753
«Сведения о программно-технических средствах и сетевых
коммуникациях бюро кредитных историй, средствах защиты
информации, применяемых бюро кредитных историй, и лицах,
допущенных к работе с программно-техническими средствами и
сетевыми коммуникациями»**

1. Отчетность по форме 0420753 «Сведения о программно-технических средствах и сетевых коммуникациях бюро кредитных историй, средствах защиты информации, применяемых бюро кредитных историй, и лицах, допущенных к работе с программно-техническими средствами и сетевыми коммуникациями» (далее – форма 0420753) составляется бюро кредитных историй посредством формирования предусмотренных в ней показателей за первый, второй, третий и четвертый кварталы (далее – отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 8–16 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В разделе I отчетности по форме 0420753 указываются следующие сведения об объектах бюро кредитных историй, на которых используются программно-технические средства и сетевые коммуникации (далее – ПТС и сетевые коммуникации) бюро кредитных историй, в том числе предоставленные в пользование третьими лицами, для оказания услуг бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2021, № 27, ст. 5187) (далее – Федеральный закон «О кредитных историях»):

по показателю «Фактический адрес» (строка 1) – адрес фактического нахождения объекта бюро кредитных историй, на котором используются ПТС и сетевые коммуникации бюро кредитных историй;

по показателю «Тип объекта» (строка 2) – тип объекта бюро кредитных историй, на котором используются ПТС и сетевые коммуникации бюро кредитных историй (например, основной комплекс, резервный комплекс);

по показателю «Назначение объекта» (строка 3) – назначение объекта бюро кредитных историй, на котором используются ПТС и сетевые коммуникации бюро кредитных историй (например, «получение и обработка информации, необходимой для формирования кредитной истории», «хранение кредитной истории», «направление кредитного отчета», «обработка запросов на получение кредитного отчета», «получение, хранение и предоставление сведений о среднемесячных платежах субъектов кредитных историй»).

3. В разделе II отчетности по форме 0420753 указываются следующие сведения о ПТС и сетевых коммуникациях бюро кредитных историй:

по показателю «Тип объекта» (строка 4) – тип объекта бюро кредитных историй, на котором используются ПТС и сетевые коммуникации бюро кредитных историй (например, основной комплекс, резервный комплекс), указанный по показателю строки 2 раздела I отчетности по форме 0420753;

по показателю «Система управления базами данных» (строка 5) – наименования всех систем управления базами данных, используемых бюро кредитных историй, с указанием разработавших их лиц (для юридических лиц – полное наименование, основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) в соответствии с листом записи единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) (свидетельством о государственной регистрации юридического лица); для физических лиц – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),

основной государственный регистрационный номер записи индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) в соответствии с листом записи единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) (свидетельством о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя);

по показателю «Автоматизированная (информационная) система» (строка 6) – наименования всех автоматизированных (информационных) систем, используемых бюро кредитных историй, с указанием разработавших их лиц (для юридических лиц – полное наименование, ОГРН в соответствии с листом записи ЕГРЮЛ (свидетельством о государственной регистрации юридического лица) (при наличии); для физических лиц – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), ОГРНИП в соответствии с листом записи ЕГРИП (свидетельством о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя) (при наличии);

по показателю «Программное обеспечение и меры по идентификации, авторизации, аутентификации» (строка 7) – сведения обо всех видах программного обеспечения, используемого бюро кредитных историй, с указанием его наименования и версии, а также полного наименования его производителя, сведения о применяемых бюро кредитных историй мерах по идентификации, аутентификации, авторизации лиц, имеющих доступ к информации, указанной в статье 4 Федерального закона «О кредитных историях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061) (далее – соответственно субъект доступа, защищаемая информация), при осуществлении субъектами доступа логического доступа к программному обеспечению (например, идентификация – однофакторная или многофакторная, двусторонняя аутентификация субъектов доступа; факторы аутентификации (пароли субъектов доступа, ПИН-коды, данные, хранимые на персональных технических устройствах

аутентификации: токенах, смарт-картах и иных носителях; биометрические данные субъекта доступа); авторизация логического доступа к программному обеспечению);

по показателю «Сетевые коммуникации» (строка 8) – виды используемых бюро кредитных историй сетевых коммуникаций, а также услуги поставщиков телекоммуникационных услуг, обеспечивающих сетевые коммуникации бюро кредитных историй, находящихся в основном и резервном комплексах бюро кредитных историй (например, системы кабельной, радиотрансляционной, релейной или спутниковой связи, включая телефонную, телеграфную связь и телекс, услуги по аренде линий связи, сетей передачи звука, изображения и данных, услуги организаций, предоставляющих доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);

по показателю «Поставщик телекоммуникационных услуг» (строка 9) – полные наименования и ОГРН в соответствии с листом записи ЕГРЮЛ (свидетельством о государственной регистрации юридического лица) всех поставщиков телекоммуникационных услуг, указанных по показателю строки 8 раздела II отчетности по форме 0420753, обеспечивающих сетевые коммуникации бюро кредитных историй, находящиеся в основном и резервном комплексах бюро кредитных историй;

по показателю «Назначение программно-технических средств и сетевых коммуникаций» (строка 10) – назначение ПТС и сетевых коммуникаций, используемых бюро кредитных историй (например, «получение и обработка информации, необходимой для формирования кредитной истории», «управление хранением информации», «резервное копирование и восстановление информации», «направление информации, содержащейся в кредитной истории», «обработка запросов на получение кредитных отчетов», «получение, хранение и предоставление сведений о среднемесячных платежах субъектов кредитных историй»).

4. В разделе III отчетности по форме 0420753 указываются сведения о средствах защиты защищаемой информации (далее – средства защиты информации), применяемых в бюро кредитных историй:

по показателю «Наименование средства защиты информации» (строка 11) – наименования всех средств защиты информации, используемых бюро кредитных историй;

по показателю «Назначение средства защиты информации» (строка 12) – назначение каждого средства защиты информации, указанного по показателю строки 11 раздела III отчетности по форме 0420753;

по показателю «Вид доступа» (строка 13) – вид (виды) доступа к защищаемой информации субъекта доступа (например, физический доступ и (или) логический доступ);

по показателю «Вид средства защиты информации» (строка 14) – виды средства защиты информации (например, программы, обеспечивающие разграничение доступа к защищаемой информации, защиту операционных систем электронно-вычислительных машин (далее – ЭВМ), определение случаев несанкционированного доступа и сообщение об их обнаружении, блокировку при выявлении случаев несанкционированного доступа, антивирусные средства, средства защиты носителей данных, средства предотвращения копирования программного обеспечения, установленного на ЭВМ, средства организации контроля за действиями пользователей ЭВМ);

по показателю «Разработчик средства защиты информации» (строка 15) – разработчик средства защиты информации, указанного по показателю строки 11 раздела III отчетности по форме 0420753:

для юридического лица – полное наименование юридического лица, ОГРН в соответствии с листом записи ЕГРЮЛ (свидетельством о государственной регистрации юридического лица) и дата предоставления лицензии разработчику на право осуществления вида деятельности в соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 19, ст. 2716; 2021, № 27, ст. 5187) (далее – лицензия);

для физического лица – индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), ОГРНИП в соответствии с листом записи ЕГРЮЛ (свидетельством о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя) и дата лицензии;

по показателю «Дата выдачи сертификата» (строка 16) – дата выдачи сертификата средства защиты информации, применяемого бюро кредитных историй в соответствии с положениями приказа Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18 февраля 2013 года № 21

«Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 2013 года № 28375, 25 апреля 2017 года № 46487, 8 июля 2020 года № 58877 (далее – сертификат);

по показателю «Дата окончания срока действия сертификата» (строка 17) – дата окончания срока действия сертификата;

по показателю «Дата переоформления сертификата» (строка 18) – дата переоформления бюро кредитных историй сертификата.

5. В разделе IV отчетности по форме 0420753 указываются сведения о лицах (группе лиц), допущенных к ПТС и сетевым коммуникациям бюро кредитных историй согласно внутренним документам бюро кредитных историй (далее – допущенное лицо):

по показателям «Фамилия» (строка 19), «Имя» (строка 20), «Отчество (при наличии)» (строка 21) – соответственно фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) допущенного лица;

по показателю «Должность» (строка 22) – наименование должности допущенного лица;

по показателю «Дата допуска к программно-техническим средствам и сетевым коммуникациям» (строка 23) – дата допуска к ПТС и сетевым коммуникациям бюро кредитных историй допущенного лица;

по показателям «Дата прекращения допуска к программно-техническим средствам и сетевым коммуникациям» (строка 24) – дата прекращения допуска к ПТС и сетевым коммуникациям бюро кредитных историй допущенного лица согласно внутренним документам бюро кредитных историй. В случае если дата прекращения допуска к ПТС и сетевым коммуникациям отсутствует, показатель не заполняется;

по показателю «Объект допуска» (строка 25) – наименование ПТС и сетевых коммуникаций бюро кредитных историй, доступ к которым имеет допущенное лицо;

по показателю «Роль, полномочия, функции» (строка 26) – роль допущенного лица (например, администратор, администратор информационной безопасности, пользователь, лицо, обеспечивающее функционирование ПТС и сетевых коммуникаций бюро кредитных историй), его полномочия и (или) функции, определенные внутренними документами бюро кредитных историй;

по показателю «Тип доступа» (строка 27) – тип доступа к ПТС и сетевым коммуникациям бюро кредитных историй допущенного лица (например, запись, удаление, иные операции, разрешенные к выполнению).

6. Показатели «Тип объекта» (строка 2) раздела I отчетности по форме 0420753, «Тип объекта» (строка 4), «Система управления базами данных» (строка 5), «Автоматизированная (информационная) система» (строка 6), «Программное обеспечение и меры по идентификации, авторизации, аутентификации» (строка 7), «Сетевые коммуникации» (строка 8), «Поставщик телекоммуникационных услуг» (строка 9), «Назначение программно-технических средств и сетевых коммуникаций»

(строка 10) раздела II отчетности по форме 0420753 могут содержать несколько значений, которые указываются отдельно.

Показатели «Вид доступа» (строка 13), «Вид средства защиты информации» (строка 14), «Разработчик средства защиты информации» (строка 15) раздела III отчетности по форме 0420753, «Объект допуска» (строка 25), «Роль, полномочия, функции» (строка 26) раздела IV могут содержать несколько значений, которые указываются через символ «,» (запятая) с отступом (пробелом).

(форма)

Отчетность по форме 0420754 «Сведения об источниках формирования кредитных историй»

Код формы по ОКУД¹ 0420754

Квартальная

(На нерегулярной основе)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Источники формирования кредитных историй, с которыми заключены (расторгнуты) договоры об оказании информационных услуг			
1	Номер договора об оказании информационных услуг		bki-dic:NomerDogDogObOkazInformUslug
1.1		Идентификатор источника формирования кредитных историй	dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis
1.2		Идентификатор договора об оказании информационных услуг	dim-int:ID_DogObOkazInformUslugTaxis
2	Дата заключения договора об оказании информационных услуг		bki-dic:DataZaklDogObOkazInformUslug
2.1		Идентификатор источника формирования кредитных историй	dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis
2.2		Идентификатор договора об оказании информационных услуг	dim-int:ID_DogObOkazInformUslugTaxis
3	Дата расторжения договора об оказании информационных услуг		bki-dic:DataRastorzhdogObOkazInformUslug
3.1		Идентификатор источника формирования кредитных историй	dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
3.2		Идентификатор договора об оказании информационных услуг	dim-int:ID_DogObOkazInformUslugTaxis
4	Причина расторжения договора об оказании информационных услуг		bki-dic:PrichinaRastorzhDogObOkazInformUslug
4.1		Идентификатор источника формирования кредитных историй	dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis
4.2		Идентификатор договора об оказании информационных услуг	dim-int:ID_DogObOkazInformUslugTaxis
Раздел II. Сведения о записях кредитных историй и (или) иных данных, передаваемых источниками формирования кредитных историй			
5	Количество субъектов, в отношении которых переданы сведения		bki-dic:KolSubVOtnoshKotPerSved
5.1		Идентификатор источника формирования кредитных историй	dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis
6	Количество фактов передачи сведений		bki-dic:KolFaktPeredSved
6.1		Идентификатор источника формирования кредитных историй	dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis
7	Количество выявленных фактов несвоевременной передачи сведений		bki-dic:KolVyyavIFaktNesvPeredSved
7.1		Идентификатор источника формирования кредитных историй	dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis
8	Количество отказов бюро кредитных историй в приеме сведений		bki-dic:KolOtkazByuroVPriemeSved
8.1		Идентификатор источника формирования кредитных историй	dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis
9	Некорректные сведения и непредставленная информация		bki-dic:SvedONEZapObyazPok_NekorZapPokKredIst
9.1		Идентификатор источника формирования кредитных историй	dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis
Раздел III. Сведения об источниках формирования кредитных историй, которым были уступлены права требования, не предоставляющих сведения в бюро кредитных историй			

1	2	3	4
10	Дата вступления в силу договора об уступке прав требования		bki-dic:DataVstupVSiluDogObUstupPravTreb
10.1		Идентификатор договора об уступке прав требования	dim-int:ID_DogObUstupPravTrebTaxis
10.2		Идентификатор источника формирования кредитных историй	dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis
11	Дата возникновения обязанности		bki-dic:DataVoznObyazUNovKredPoPredSvedVSo otvSFZ
11.1		Идентификатор договора об уступке прав требования	dim-int:ID_DogObUstupPravTrebTaxis
11.2		Идентификатор источника формирования кредитных историй	dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis
Раздел IV. Сведения о передаче источниками формирования кредитных историй недостоверных сведений в бюро кредитных историй			
12	Уникальный идентификатор договора (сделки)		bki-dic:UID
12.1		Идентификатор источника формирования кредитных историй	dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis
12.2		Идентификатор субъекта кредитной истории	dim-int:ID_SubKredIstTaxis
12.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13	Дата установления передачи недостоверных сведений		bki-dic:DataUstanPeredachiNedostSved
13.1		Идентификатор источника формирования кредитных историй	dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis
13.2		Идентификатор субъекта кредитной истории	dim-int:ID_SubKredIstTaxis
13.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
Раздел V. Сведения о договорах об информационном обслуживании, заключенных с источниками формирования кредитных историй			

1	2	3	4
14	Идентификатор договора об информационном обслуживании, заключенного с источником формирования кредитных историй		bki-dic:IDFajlaSoderzhDogInformObsluzhSIstFormKredIst
14.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420754 «Сведения об источниках формирования кредитных историй»

1. Отчетность по форме 0420754 «Сведения об источниках формирования кредитных историй» (далее – форма 0420754) составляется бюро кредитных историй посредством формирования предусмотренных в ней показателей за первый, второй, третий и четвертый кварталы (далее – отчетный период), за исключением раздела V отчетности по форме 0420754, по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 8–16 приложения 2 к настоящему Указанию.

Раздел V отчетности по форме 0420754 представляется в Банк России в течение 5 рабочих дней после дня заключения договора об информационном обслуживании с источником формирования кредитной истории (далее – договор), внесения изменений в договор, прекращения действия (расторжения) договора.

2. В разделах с I по IV отчетности по форме 0420754 сведения указываются отдельно по каждому источнику формирования кредитных историй.

3. В разделе I отчетности по форме 0420754 указываются следующие сведения об источниках формирования кредитных историй, с которыми бюро кредитных историй заключены договоры об оказании информационных услуг по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно, а также сведения об источниках формирования кредитных историй, с которыми бюро кредитных историй расторгнуты договоры об оказании информационных услуг в отчетном периоде:

по показателю «Номер договора об оказании информационных услуг» (строка 1) – номер договора об оказании информационных услуг,

заключенного бюро кредитных историй с источником формирования кредитной истории;

по показателю «Дата заключения договора об оказании информационных услуг» (строка 2) – дата заключения бюро кредитных историй указанного по показателю строки 1 раздела I отчетности по форме 0420754 договора об оказании информационных услуг с источником формирования кредитной истории;

по показателю «Дата расторжения договора об оказании информационных услуг» (строка 3) – дата расторжения бюро кредитных историй договора об оказании информационных услуг с источником формирования кредитной истории, указанного по показателю строки 1 раздела I отчетности по форме 0420754;

по показателю «Причина расторжения договора об оказании информационных услуг» (строка 4) – причина расторжения бюро кредитных историй договора об оказании информационных услуг с источником формирования кредитной истории, указанного по показателю строки 1 раздела I отчетности по форме 0420754.

При указании значения по показателю «Дата расторжения договора об оказании информационных услуг» (строка 3) должна быть указана информация по показателям «Номер договора об оказании информационных услуг» (строка 1) и «Дата заключения договора об оказании информационных услуг» (строка 2).

4. В разделе II отчетности по форме 0420754 указываются следующие сведения о передаче источниками формирования кредитных историй всей имеющейся информации, определенной статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061; 2021, № 27, ст. 5187) (далее – Федеральный закон «О кредитных историях»), на основании заключенного бюро кредитных историй договора об оказании информационных услуг:

по показателю «Количество субъектов, в отношении которых переданы сведения» (строка 5) – количество субъектов кредитных историй, в отношении которых источником формирования кредитной истории передана бюро кредитных историй имеющиеся у него информация;

по показателю «Количество фактов передачи сведений» (строка 6) – количество фактов передачи каждым источником формирования кредитной истории информации в бюро кредитных историй;

по показателю «Количество выявленных фактов несвоевременной передачи сведений» (строка 7) – количество выявленных бюро кредитных историй фактов передачи каждым источником формирования кредитной истории информации в бюро кредитных историй с нарушением сроков в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона «О кредитных историях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061; 2021, № 27, ст. 5187);

по показателю «Количество отказов бюро кредитных историй в приеме сведений» (строка 8) – количество отказов бюро кредитных историй в приеме информации от каждого источника формирования кредитной истории;

по показателю «Некорректные сведения и непредставленная информация» (строка 9) – наименования некорректных сведений, предусмотренных статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» (далее – некорректные сведения), представленные источником формирования кредитных историй в бюро кредитных историй, а также наименования не представленных источником формирования кредитных историй в бюро кредитных историй сведений, предусмотренных статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях». Показатель формируется бюро кредитных историй в случае представления источником формирования кредитной истории в бюро кредитных историй некорректных сведений и (или) в случае непредставления источником формирования кредитной истории сведений, определенных статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях», в отношении одного

наименования сведения более 10 раз. Наименования некорректных и непредставленных сведений указываются бюро кредитных историй в соответствии с частью 2¹ статьи 5 Федерального закона «О кредитных историях». Показатель может содержать несколько значений.

5. В разделе III отчетности по форме 0420754 указываются следующие сведения об источниках формирования кредитных историй, не исполняющих обязанности, предусмотренные частью 5⁴ статьи 5 Федерального закона «О кредитных историях»:

по показателю «Дата вступления в силу договора об уступке прав требования» (строка 10) – дата уступки источником формирования кредитной истории другому лицу права требования по договору займа (кредита) или по иной задолженности (дата вступления в силу договора об уступке прав требования);

по показателю «Дата возникновения обязанности» (строка 11) – дата возникновения обязанности по заключению договора об оказании информационных услуг и предоставлению информации в бюро кредитных историй у лица, получившего право требования по договору займа (кредита) или по иной задолженности в соответствии с частью 5⁴ статьи 5 Федерального закона «О кредитных историях».

6. В разделе IV отчетности по форме 0420754 указываются следующие сведения о передаче источниками формирования кредитных историй в бюро кредитных историй сведений в отношении субъекта кредитной истории, отвечающих признакам недостоверности в соответствии с частью 5⁹ статьи 5 Федерального закона «О кредитных историях» (далее – недостоверные сведения):

по показателю «Уникальный идентификатор договора (сделки)» (строка 12) – уникальный идентификатор договора (сделки), по которому (которой) источником формирования кредитной истории переданы недостоверные сведения в бюро кредитных историй;

по показателю «Дата установления передачи недостоверных сведений» (строка 13) – дата установления бюро кредитных историй факта

передачи в бюро кредитных историй источником формирования кредитных историй недостоверных сведений.

7. По группам аналитических признаков «Идентификатор договора об оказании информационных услуг» и «Идентификатор договора об уступке прав требования» значение идентификаторов договора об оказании информационных услуг и об уступке прав требования формируется бюро кредитных историй самостоятельно.

8. В разделе V отчетности по форме 0420754 указываются следующие сведения о договорах об информационном обслуживании, заключенных с источниками формирования кредитных историй (далее – договор):

по показателю «Идентификатор договора об информационном обслуживании, заключенного с источником формирования кредитных историй» (строка 14) – отдельно идентификатор каждого договора.

Структура идентификатора должна быть следующей:

[идентификатор источника]_[идентификатор бюро]_[код договора]_[дата 1]_[дата 2], где:

[идентификатор источника] – идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный источнику формирования кредитной истории налоговым органом Российской Федерации. В случае его отсутствия указывается номер налогоплательщика, присвоенный источнику формирования кредитной истории уполномоченным органом иностранного государства, или его аналог. В случае отсутствия у источника формирования кредитных историй указанных идентификаторов указывается иной идентификатор источника формирования кредитной истории, имеющийся у бюро кредитных историй;

[идентификатор бюро] – первые девять символов номера бюро кредитных историй в государственном реестре бюро кредитных историй, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 14 Федерального закона «О кредитных историях» (Собрание законодательства Российской Федерации,

2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061; 2021, № 27, ст. 5187), включая символ «-»;

[код договора] – одно из следующих значений: «ДИ», «ДИИ», «ДИП», «ДУ», «ДУИ», «ДУП», где:

«ДИ» – договор;

«ДИИ» – договор, в который внесены изменения;

«ДИП» – договор, который прекратил действие (расторгнут);

«ДУ» – универсальный договор, заключенный бюро кредитных историй с источником формирования кредитных историй и пользователем кредитных историй в одном лице (далее – универсальный договор);

«ДУИ» – универсальный договор, в который внесены изменения;

«ДУП» – универсальный договор, который прекратил действие (расторгнут);

[дата 1] – дата заключения договора в формате ГГГГММДД;

[дата 2] – дата внесения изменений в договор или дата прекращения действия (расторжения) договора в формате ГГГГММДД. Указывается только при наличии в идентификаторе одного из следующих значений кодов договора: «ДИИ», «ДИП», «ДУИ», «ДУП».

9. К разделу V отчетности по форме 0420754 должны быть приложены файлы договоров, идентификаторы которых указаны по строке 14 и содержат одно из следующих значений кода договора: «ДИ», «ДИИ», «ДУ», «ДУИ» (далее – файл). К указанному разделу должны прилагаться файлы договоров на каждую дату изменений (на дату заключения новых договоров). При этом каждый такой файл должен содержать актуальную версию договора и документов, являющихся неотъемлемой частью договора, на дату каждого изменения.

Наименование каждого файла должно соответствовать его идентификатору, указанному по строке 14.

Каждый файл должен быть сформирован в формате *.pdf, размер которого не должен превышать 20 Мб. Изображение файла должно быть читаемо и не содержать затемнений, полос, пятен, теней, изображений

посторонних предметов, иных искажений изображения. Файл должен содержать полный текст договора и документов, являющихся неотъемлемой частью этого договора.

(форма)

Отчетность по форме 0420755 «Сведения о пользователях кредитных историй»

Код формы по ОКУД¹ 0420755

Квартальная

(На нерегулярной основе)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Пользователи кредитных историй, с которыми заключены (расторгнуты) договоры об оказании информационных услуг			
1	Номер договора об оказании информационных услуг		bki-dic:NomerDogDogObOkazInformUslug
1.1		Идентификатор пользователя кредитных историй	dim-int:ID_PolzKredIstTaxis
1.2		Идентификатор договора об оказании информационных услуг	dim-int:ID_DogObOkazInformUslugTaxis
2	Дата заключения договора об оказании информационных услуг		bki-dic:DataZaklDogObOkazInformUslug
2.1		Идентификатор пользователя кредитных историй	dim-int:ID_PolzKredIstTaxis
2.2		Идентификатор договора об оказании информационных услуг	dim-int:ID_DogObOkazInformUslugTaxis
3	Дата расторжения договора об оказании информационных услуг		bki-dic:DataRastorzhDogObOkazInformUslug
3.1		Идентификатор пользователя кредитных историй	dim-int:ID_PolzKredIstTaxis
3.2		Идентификатор договора об оказании информационных услуг	dim-int:ID_DogObOkazInformUslugTaxis
4	Причина расторжения договора об оказании информационных услуг		bki-dic:PrichinaRastorzhDogObOkazInformUslug
4.1		Идентификатор пользователя кредитных историй	dim-int:ID_PolzKredIstTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
4.2		Идентификатор договора об оказании информационных услуг	dim-int:ID_DogObOkazInformUslugTaxis
Раздел II. Сведения о количестве запросов, полученных бюро кредитных историй			
5	Количество запросов, полученных бюро кредитных историй		bki-dic:KolZaprNapPolzKredIst_LiczZaprKredOtch
5.1		Вид запроса	dim-int:VidZaprosaAxis
5.2		Идентификатор пользователя кредитных историй, лица, запросившего кредитный отчет	dim-int:ID_PolzKredIst_LiczaZaprKredOtchTaxis
Раздел III. Сведения об отказах бюро кредитных историй в исполнении запросов пользователей кредитных историй, лиц, запросивших кредитный отчет			
6	Количество отказов		bki-dic:VsegoOtkazovPoKazhdViduPrichiny
6.1		Вид запроса	dim-int:VidZaprosaAxis
6.2		Идентификатор пользователя кредитных историй, лица, запросившего кредитный отчет	dim-int:ID_PolzKredIst_LiczaZaprKredOtchTaxis
6.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Причина отказа		bki-dic:PrichinaOtkaza
7.1		Вид запроса	dim-int:VidZaprosaAxis
7.2		Идентификатор пользователя кредитных историй, лица, запросившего кредитный отчет	dim-int:ID_PolzKredIst_LiczaZaprKredOtchTaxis
7.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
Раздел IV. Сведения об оказанных пользователям кредитных историй услугах и их стоимости			
8	Количество услуг, оказанных пользователям кредитных историй		bki-dic:KolUslugOkazPolzKredIst
8.1		Виды услуг	dim-int:VidyUslugAxis
8.2		Идентификатор пользователя кредитных историй	dim-int:ID_PolzKredIstTaxis
8.3		Характер оплаты услуги	dim-int:XarakterOplatyUslugiAxis
9	Сумма платежей, полученных за оказанную услугу пользователям кредитных историй		bki-dic:SumPlatPoluchZaOkazUslPolzKredIst

1	2	3	4
9.1		Виды услуг	dim-int:VidyUslugAxis
9.2		Идентификатор пользователя кредитных историй	dim-int:ID_PolzKredIstTaxis
Раздел V. Сведения о запросах пользователей кредитных историй на получение кредитных отчетов субъектов кредитных историй, в отношении которых сведения в информационную часть кредитной истории не направлялись после получения кредитного отчета			
10	Дата запроса кредитного отчета		bki-dic:DataZaprKredOtch
10.1		Идентификатор пользователя кредитных историй	dim-int:ID_PolzKredIstTaxis
10.2		Идентификатор субъекта кредитной истории	dim-int:ID_SubKredIstTaxis
10.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
Раздел VI. Сведения о выявленных бюро кредитных историй фактах отсутствия согласий у пользователей кредитных историй			
11	Дата запроса		bki-dic:DataZaprosa
11.1		Идентификатор пользователя кредитных историй	dim-int:ID_PolzKredIstTaxis
11.2		Идентификатор субъекта кредитной истории	dim-int:ID_SubKredIstTaxis
11.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12	Примечание		nfo-dic:Primechanie
12.1		Идентификатор пользователя кредитных историй	dim-int:ID_PolzKredIstTaxis
12.2		Идентификатор субъекта кредитной истории	dim-int:ID_SubKredIstTaxis
12.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
Раздел VII. Сведения о договорах об информационном обслуживании, заключенных с пользователями кредитных историй			
13	Идентификатор договора об информационном обслуживании, заключенного с пользователем кредитных историй		bki-dic:IDFajlaSoderzhDogInformObsluzhSPolzKredIst
13.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420755

«Сведения о пользователях кредитных историй»

1. Отчетность по форме 0420755 «Сведения о пользователях кредитных историй» (далее – форма 0420755) составляется бюро кредитных историй посредством формирования предусмотренных в ней показателей за первый, второй, третий и четвертый кварталы (далее – отчетный период), за исключением раздела VII отчетности по форме 0420755, по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 8–16 приложения 2 к настоящему Указанию.

Раздел VII отчетности по форме 0420755 представляется в Банк России в течение 5 рабочих дней после дня заключения договора об информационном обслуживании с пользователями кредитных историй (далее – договор), внесения изменений в договор, прекращения действия (расторжения) договора.

2. В разделах с I по VI отчетности по форме 0420755 сведения указываются по каждому пользователю кредитных историй и лицу, указанному в пунктах 4–6 и 8 части 1 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061; 2021, № 27, ст. 5187) (далее – Федеральный закон «О кредитных историях»), направившему запрос о предоставлении кредитного отчета (далее – запросившее лицо).

3. В разделе I отчетности по форме 0420755 указываются следующие сведения о пользователях кредитных историй, с которыми бюро кредитных историй заключены договоры об оказании информационных услуг по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно, а также сведения о пользователях кредитных историй с которыми бюро кредитных историй расторгнуты договоры об оказании информационных услуг в отчетном периоде:

по показателю «Номер договора об оказании информационных услуг» (строка 1) – номер договора об оказании информационных услуг, заключенного бюро кредитных историй с пользователем кредитной истории;

по показателю «Дата заключения договора об оказании информационных услуг» (строка 2) – дата заключения бюро кредитных историй договора об оказании информационных услуг с пользователем кредитной истории, указанного по показателю строки 1 раздела I отчетности по форме 0420755;

по показателю «Дата расторжения договора об оказании информационных услуг» (строка 3) – дата расторжения бюро кредитных историй договора об оказании информационных услуг с пользователем кредитной истории, указанного по показателю строки 1 раздела I отчетности по форме 0420755;

по показателю «Причина расторжения договора об оказании информационных услуг» (строка 4) – причина расторжения бюро кредитных историй договора об оказании информационных услуг, указанного по показателю строки 1 раздела I отчетности по форме 0420755, с пользователями кредитной истории.

При указании значения по показателю «Дата расторжения договора об оказании информационных услуг» (строка 3) должна быть указана информация по показателям «Номер договора об оказании информационных услуг» (строка 1) и «Дата заключения договора об оказании информационных услуг» (строка 2).

4. В разделе II отчетности по форме 0420755 по показателю «Количество запросов, полученных бюро кредитных историй» (строка 5) указываются сведения о количестве запросов пользователей кредитных историй на получение кредитного отчета субъекта кредитной истории (далее – запросы) запросивших лиц, полученных бюро кредитных историй в отчетном периоде.

5. В разделе III отчетности по форме 0420755 указываются следующие сведения об отказах бюро кредитных историй в исполнении запросов запросивших лиц и информация об указанных лицах:

по показателю «Количество отказов» (строка 6) – количество отказов бюро кредитных историй в предоставлении кредитных отчетов по запросам запросивших лиц по каждой причине отказа, указанной по показателю строки 7 раздела III отчетности по форме 0420755;

по показателю «Причина отказа» (строка 7) – причины отказов бюро кредитных историй в предоставлении кредитных отчетов по запросам запросивших лиц.

6. В разделе IV отчетности по форме 0420755 указываются следующие сведения об оказанных бюро кредитных историй услугах и суммах платежей, полученных бюро кредитных историй за их оказание:

по показателю «Количество услуг, оказанных пользователям кредитных историй» (строка 8) – количество оказанных бюро кредитных историй пользователю кредитной истории услуг по формированию, обработке и хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг в соответствии с пунктом 6 статьи 3 Федерального закона «О кредитных историях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061; 2021, № 27, ст. 5187);

по показателю «Сумма платежей, полученных за оказанную услугу пользователям кредитных историй» (строка 9) – сумма платежей с учетом налога на добавленную стоимость (НДС), полученных бюро кредитных историй по каждому виду оказанных пользователю кредитной истории услуг по формированию, обработке и хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг.

При указании по показателям «Количество услуг, оказанных пользователям кредитных историй» (строка 8) и «Сумма платежей, полученных за оказанную услугу пользователям кредитных историй» (строка 9) сведений об услугах бюро кредитных историй и их стоимости согласно

тарифу бюро, предусматривающему абонентскую плату (далее – тариф), следует учитывать следующее:

если в отчетном периоде пользователь кредитной истории не запрашивал ни одной платной услуги в рамках тарифа, но оплатил сумму по тарифу, то значение показателя «Количество услуг, оказанных пользователям кредитных историй» (строка 8) по соответствующему виду услуги не указывается. При этом по показателю «Сумма платежей, полученных за оказанную услугу пользователям кредитных историй» (строка 9) указывается сумма с учетом НДС, уплаченная пользователем кредитной истории по тарифу, деленная пропорционально количеству видов услуг, входящих в данный тариф;

Если тариф не привязан к календарному времени (например, ежегодная, ежеквартальная или ежемесячная плата), то для определения суммы, полученной бюро кредитных историй по тарифу, принимается сумма, уплаченная пользователем кредитной истории по тарифу, пропорционально времени, входящему в отчетный период.

7. В разделе V отчетности по форме 0420755 по показателю «Дата запроса кредитного отчета» (строка 10) указывается дата получения бюро кредитных историй запроса. Показатель по строке 10 раздела V отчетности по форме 0420755 заполняется, в случае если одновременно в отношении субъекта кредитной истории (чей кредитный отчет получен пользователем кредитной истории):

сведения в информационную часть кредитной истории не направлялись пользователем кредитной истории после получения кредитного отчета;

у субъекта кредитной истории отсутствуют действующие обязательства перед пользователем кредитной истории, запросившим его кредитный отчет.

8. В разделе VI отчетности по форме 0420755 указываются следующие сведения о выявленных при проверке бюро кредитных историй в соответствии с частью 3¹ статьи 10 Федерального закона «О кредитных историях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст.

44; 2020, № 31, ст. 5061; 2021, № 27, ст. 5187) фактах несоблюдения пользователями кредитных историй, не являющимися поднадзорными Банку России организациями, условия наличия согласий субъектов кредитных историй на получение кредитного отчета:

по показателю «Дата запроса» (строка 11) – дата получения бюро кредитных историй запроса пользователя кредитной истории, не являющегося поднадзорной Банку России организацией, о предоставлении кредитного отчета, в отношении которого бюро кредитных историй выявлен факт несоблюдения условия наличия согласия субъекта кредитной истории на получение кредитного отчета;

по показателю «Примечание» (строка 12) – пояснения, связанные с выявленными при проверке бюро кредитных историй в соответствии с частью 3¹ статьи 10 Федерального закона «О кредитных историях» фактами несоблюдения пользователями кредитных историй, не являющимися поднадзорными Банку России организациями, условия наличия согласий субъектов кредитных историй на получение кредитного отчета (при наличии).

9. По группе аналитических признаков «Идентификатор договора об оказании информационных услуг» значение идентификатора договора об оказании информационных услуг формируется бюро кредитных историй самостоятельно.

10. В разделе VII отчетности по форме 0420755 указываются следующие сведения о договорах об информационном обслуживании, заключенных с пользователями кредитных историй (далее – договор):

по показателю «Идентификатор договора об информационном обслуживании, заключенного с пользователем кредитных историй» (строка 13) – отдельно идентификатор каждого договора.

Структура идентификатора должна быть следующей:

[идентификатор пользователя]_[идентификатор бюро]_[код договора]_[дата 1]_[дата 2], где:

[идентификатор пользователя] – идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный пользователю кредитной истории налоговым органом Российской Федерации. В случае его отсутствия указывается номер налогоплательщика, присвоенный пользователю кредитной истории уполномоченным органом иностранного государства, или его аналог. В случае отсутствия у пользователя кредитных историй указанных идентификаторов указывается иной идентификатор пользователя кредитной истории, имеющийся у бюро кредитных историй;

[идентификатор бюро] – первые девять символов номера бюро кредитных историй в государственном реестре бюро кредитных историй, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 14 Федерального закона «О кредитных историях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061; 2021, № 27, ст. 5187), включая символ «-»;

[код договора] – одно из следующих значений: «ДП», «ДПИ», «ДПП», «ДУ», «ДУИ», «ДУП», где:

«ДП» – договор;

«ДПИ» – договор, в который внесены изменения;

«ДПП» – договор, который прекратил действие (расторгнут);

«ДУ» – универсальный договор, заключенный бюро кредитных историй с источником формирования кредитных историй и пользователем кредитных историй в одном лице (далее – универсальный договор);

«ДУИ» – универсальный договор, в который внесены изменения;

«ДУП» – универсальный договор, который прекратил действие (расторгнут);

[дата 1] – дата заключения договора в формате ГГГГММДД;

[дата 2] – дата внесения изменений в договор или дата прекращения действия (расторжения) договора в формате ГГГГММДД. Указывается только при наличии в идентификаторе одного из следующих значений кодов договора: «ДПИ», «ДПП», «ДУИ», «ДУП».

11. К разделу VII отчетности по форме 0420755 должны быть приложены файлы договоров, идентификаторы которых указаны по строке 13 и содержат одно из следующих значений кода договора: «ДП», «ДПИ», «ДУ», «ДУИ» (далее – файл). К указанному разделу должны прилагаться файлы договоров на каждую дату изменений (на дату заключения новых договоров). При этом каждый такой файл должен содержать актуальную версию договора и документов, являющихся неотъемлемой частью договора, на дату каждого изменения.

Наименование каждого файла должно соответствовать его идентификатору, указанному по строке 13.

Каждый файл должен быть сформирован в формате *pdf, размер которого не должен превышать 20 Мб. Изображение файла должно быть читаемо и не содержать затемнений, полос, пятен, теней, изображений посторонних предметов, иных искажений изображения. Файл должен содержать полный текст договора и документов, являющихся неотъемлемой частью этого договора.

форма)

Отчетность по форме 0420756 «Сведения о субъектах кредитных историй»

Код формы по ОКУД¹ 0420756
Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Сведения о количестве запросов, направленных субъектами кредитных историй, опекунами (попечителями), иными законными представителями физического лица – субъекта кредитной истории			
1	Количество запросов, направленных субъектами кредитных историй, опекунами (попечителями), иными законными представителями физического лица – субъекта кредитной истории		bki-dic:KolZaprNapSubKredIst_PopechOpek_InZakPredstFLSubKredIst
1.1		Вид запроса	dim-int:VidZaprosaAxis
1.2		Способ направления запроса	dim-int:SposobNapZaprosaAxis
1.3		Форма направления запроса	dim-int:FormaNaprZaprosaAxis
1.4		Характер оплаты услуги	dim-int:XarakterOplatyUslugiAxis
Раздел II. Сведения об отказах бюро кредитных историй в исполнении запросов субъектов кредитных историй, опекунов (попечителей), иных законных представителей физического лица – субъекта кредитной истории			
2	Количество отказов по каждому виду причины		bki-dic:VsegoOtkazovPoKazhdViduPrichiny
2.1		Вид запроса	dim-int:VidZaprosaAxis
2.2		Тип лица, запросившего кредитный отчет	dim-int:TipLiczaZaprKredOtchAxis
2.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
3	Причина отказа		bki-dic:PrichinaOtkaza
3.1		Вид запроса	dim-int:VidZaprosaAxis
3.2		Тип лица, запросившего кредитный отчет	dim-int:TipLiczaZaprKredOtchAxis
3.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
Раздел III. Сведения о субъектах кредитных историй, направивших в бюро кредитных историй заявления о внесении изменений и (или) дополнений в кредитную историю, которым было отказано в удовлетворении заявлений			
4	Уникальный идентификатор договора (сделки)		bki-dic:UID_ZapOspar
4.1		Идентификатор источника формирования кредитных историй	dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis
4.2		Идентификатор субъекта кредитной истории	dim-int:ID_SubKredIstTaxis
4.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Дата запроса информации у источников формирования кредитных историй в отношении субъектов кредитных историй		bki-dic:DataZaprInfUIstFormKredIstVOtnSubKredIst
5.1		Идентификатор источника формирования кредитных историй	dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis
5.2		Идентификатор субъекта кредитной истории	dim-int:ID_SubKredIstTaxis
5.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6	Дата получения заявления о внесении изменений и (или) дополнений в кредитную историю		bki-dic:DataZayavOVnesIzmDopVKredIst
6.1		Идентификатор источника формирования кредитных историй	dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis
6.2		Идентификатор субъекта кредитной истории	dim-int:ID_SubKredIstTaxis
6.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Причина отказа		bki-dic:PrichinaOtkaza
7.1		Идентификатор источника формирования кредитных историй	dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis
7.2		Идентификатор субъекта кредитной истории	dim-int:ID_SubKredIstTaxis
7.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
Раздел IV. Сведения об аннулированных кредитных историях			
8	Основание аннулирования кредитной истории		bki-dic:OsnAnKredIstEnumerator

1	2	3	4
8.1		Идентификатор субъекта кредитной истории	dim-int:ID_SubKredIstTaxis
9	Дата аннулирования кредитной истории		bki-dic:DataAnKredIst
9.1		Идентификатор субъекта кредитной истории	dim-int:ID_SubKredIstTaxis
Раздел V. Сведения о жалобах субъектов кредитных историй			
10	Количество поступивших жалоб		nfo-dic:KolichPostupZHalob
10.1		Код жалобы	dim-int:Kod_zhalobyAxis
11	Количество жалоб, находящихся на рассмотрении		nfo-dic:KolichZHalobNaxodNaRassm
11.1		Код жалобы	dim-int:Kod_zhalobyAxis
12	Количество рассмотренных жалоб		nfo-dic:KolichRassmZHalob
12.1		Код жалобы	dim-int:Kod_zhalobyAxis
13	Количество жалоб, в результате рассмотрения которых выявлены нарушения со стороны бюро кредитных историй		bki-dic:KolichZHalobSVyyavlNarushSoStoronyBKI
13.1		Код жалобы	dim-int:Kod_zhalobyAxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420756

«Сведения о субъектах кредитных историй»

1. Отчетность по форме 0420756 «Сведения о субъектах кредитных историй» (далее – форма 0420756) составляется бюро кредитных историй посредством формирования предусмотренных в ней показателей за первый, второй, третий и четвертый кварталы (далее – отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 8–16 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В разделе I отчетности по форме 0420756 по показателю «Количество запросов, направленных субъектами кредитных историй, опекунами (попечителями), иными законными представителями физического лица – субъекта кредитной истории» (строка 1) указываются сведения о количестве полученных бюро кредитных историй запросов субъектов кредитных историй, опекунов (попечителей) физического лица – субъекта кредитной истории, иных законных представителей физического лица – субъекта кредитной истории в соответствии с законодательством Российской Федерации либо представителей физического лица – субъекта кредитной истории по доверенности, выданной в нотариальной форме (далее – законные представители физического лица – субъекта кредитной истории), о предоставлении кредитных отчетов субъектов кредитной истории.

3. В разделе II отчетности по форме 0420756 указываются следующие сведения об отказах бюро кредитных историй в предоставлении кредитных отчетов субъектов кредитных историй по запросам субъектов кредитных историй и законных представителей физических лиц – субъектов кредитных историй:

по показателю «Количество отказов по каждому виду причины» (строка 2) – количество отказов бюро кредитных историй в предоставлении кредитных отчетов субъектов кредитных историй по запросам субъектов кредитных историй и законных представителей физических лиц – субъектов кредитных историй отдельно по каждому виду причины, указанному по показателю строки 3 раздела II отчетности по форме 0420756;

по показателю «Причина отказа» (строка 3) – причины отказов бюро кредитных историй в предоставлении кредитных отчетов субъектов кредитных историй по запросам субъектов кредитных историй и законных представителей физических лиц – субъектов кредитных историй.

4. В разделе III отчетности по форме 0420756 указываются следующие сведения о каждом отказе бюро кредитных историй в удовлетворении заявления субъекта кредитной истории и законных представителей физического лица – субъекта кредитной истории (далее – заявитель) о внесении изменений и (или) дополнений в кредитную историю:

по показателю «Уникальный идентификатор договора (сделки)» (строка 4) – уникальный идентификатор договора (сделки), присвоенный договору (сделке), в отношении которого подано заявление. В случае отказа бюро кредитных историй в удовлетворении заявления о внесении изменений и (или) дополнений в информацию, содержащуюся в кредитной истории, не связанную с обязательством субъекта кредитной истории по договору займа (кредита), а также иному договору или обязательству, предусмотренным Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2021, № 27, ст. 5187)(далее – Федеральный закон «О кредитных историях»), по показателю «Уникальный идентификатор договора (сделки)» (строка 4) указывается значение «0»;

по показателю «Дата запроса информации у источников формирования кредитных историй в отношении субъектов кредитных

историй» (строка 5) – дата направления бюро кредитных историй источнику формирования кредитной истории запроса о проверке информации, входящей в состав кредитной истории субъекта кредитной истории в соответствии с частью 4 статьи 8 Федерального закона «О кредитных историях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061);

по показателю «Дата получения заявления о внесении изменений и (или) дополнений в кредитную историю» (строка 6) – дата получения бюро кредитных историй заявления о внесении изменений и (или) дополнений в кредитную историю;

по показателю «Причина отказа» (строка 7) – причина отказа бюро кредитных историй в удовлетворении заявления о внесении изменений и (или) дополнений в его кредитную историю.

В разделе III отчетности по форме 0420756 сведения указываются по каждому субъекту кредитных историй отдельно.

5. В разделе IV отчетности по форме 0420756 указываются следующие сведения об аннулировании всей хранившейся в бюро кредитных историй информации о субъекте кредитной истории:

по показателю «Основание аннулирования кредитной истории» (строка 8) – основание аннулирования кредитной истории субъекта кредитной истории в соответствии с значениями показателей, предусмотренных частью III настоящего приложения;

по показателю «Дата аннулирования кредитной истории» (строка 9) – дата аннулирования бюро кредитных историй кредитной истории субъекта кредитной истории.

В разделе IV отчетности по форме 0420756 сведения указываются по каждому субъекту кредитных историй отдельно.

6. В разделе V отчетности по форме 0420756 указываются следующие сведения в отношении обращений, имеющих характер жалобы или претензии на действия бюро кредитных историй и (или) его работников, приведшие к нарушению бюро кредитных историй

требований законодательства Российской Федерации о кредитных историях, а также приведшие к нарушению прав и интересов субъектов кредитных историй, поступивших в бюро кредитных историй от субъектов кредитных историй, в течение отчетного периода как в письменной, так и в иных формах:

по показателю «Количество поступивших жалоб» (строка 10) – количество жалоб, поступивших от субъектов кредитных историй в бюро кредитных историй в течение отчетного периода;

по показателю «Количество жалоб, находящихся на рассмотрении» (строка 11) – количество жалоб субъектов кредитных историй, которые находятся на рассмотрении у бюро кредитных историй по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода;

по показателю «Количество рассмотренных жалоб» (строка 12) – количество жалоб субъектов кредитных историй, рассмотренных бюро кредитных историй в течение отчетного периода;

по показателю «Количество жалоб, в результате рассмотрения которых выявлены нарушения со стороны бюро кредитных историй» (строка 13) – количество жалоб, в результате рассмотрения которых в течение отчетного периода выявлены нарушения со стороны бюро кредитных историй.

По группе аналитических признаков «Код жалобы» указывается одно из следующих значений:

«Непредставление кредитного отчета по запросу субъекта кредитных историй»;

«Неправомерное непредставление бесплатного кредитного отчета»;

«Недостоверная информация в кредитной истории»;

«Отказ бюро кредитных историй в удовлетворении заявления о внесении изменений и (или) дополнений в кредитную историю»;

«Жалобы на услуги, оказываемые бюро кредитных историй»;

«Претензия к рассчитанному бюро кредитных историй индивидуальному рейтингу субъекта кредитной истории»;

«Сбои в работе информационных систем бюро кредитных историй»;
«Неправомерное предоставление кредитного отчета»;
«Прочее».

Значения, указанные по показателям строк 10–13, отражаются в разрезе значений группы аналитических признаков «Код жалобы».

Отчетность по форме 0420757
«Информация о видах кредитных отчетов, предоставляемых бюро кредитных историй для определения
Банком России значения среднерыночной стоимости предоставления кредитного отчета»

Код формы по ОКУД¹ 0420757
 Годовая

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Вид кредитного отчета (показатель i)		bki-dic:VidKredOtch
1.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Способ определения стоимости предоставления кредитного отчета		bki-dic:SposOprStoimPredKredOtch
2.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Стоимость предоставления одного кредитного отчета / величина абонентской платы (показатель Pi)		bki-dic:StoimPredOdnKredOtch_VelAbonPlaty
3.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Количество кредитных отчетов в рамках абонентской платы		bki-dic:KolKredOtchVRamkAbonPlaty
4.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Количество фактически предоставленных пользователям кредитных историй кредитных отчетов за шесть месяцев, предшествующих отчетной дате (показатель Vi)		bki-dic:KolPredostKredOtchZaShestMes
5.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6	Иная информация		nfo-dic:InayaInfTextBlock
6.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Количество видов кредитных отчетов (показатель m)		bki-dic:m

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420757
«Информация о видах кредитных отчетов, предоставляемых
бюро кредитных историй для определения Банком России значения
среднерыночной стоимости предоставления кредитного отчета»**

1. Отчетность по форме 0420757 «Информация о видах кредитных отчетов, предоставляемых бюро кредитных историй для определения Банком России значения среднерыночной стоимости предоставления кредитного отчета» (далее – форма 0420757) составляется бюро кредитных историй посредством формирования предусмотренных в ней показателей по состоянию на 1 октября года, предшествующего году применения значения среднерыночной стоимости предоставления кредитного отчета (далее – отчетная дата), с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 8–16 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. По показателям «Вид кредитного отчета (показатель i)» (строка 1), «Стоимость предоставления одного кредитного отчета/величина абонентской платы (показатель P_i)» (строка 3), «Количество кредитных отчетов в рамках абонентской платы» (строка 4), «Количество фактически предоставленных пользователям кредитных историй кредитных отчетов за шесть месяцев, предшествующих отчетной дате (показатель V_i)» (строка 5) отчетности по форме 0420757 указывается информация о видах кредитных отчетов, предоставляемых бюро кредитных историй для определения Банком России значения среднерыночной стоимости в соответствии с частью 6 статьи 10¹ Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061) (далее – Федеральный закон «О кредитных историях»).

По показателю «Способ определения стоимости предоставления кредитного отчета» (строка 2) указывается применяемый бюро кредитных

историй способ определения стоимости предоставления кредитного отчета (недифференцированный (единый) тариф, дифференцированный тариф или абонентская плата), информация о котором предоставляется бюро кредитных историй для определения Банком России значения среднерыночной стоимости в соответствии с частью 6 статьи 10¹ Федерального закона «О кредитных историях».

В случае использования бюро кредитных историй иного способа определения стоимости предоставления кредитного отчета по показателю строки 2 отчетности по форме 0420757 указывается наименование методики расчета значения стоимости предоставления вида кредитного отчета.

По показателю «Иная информация» (строка 6) указывается иная информация (например, количество случаев бесплатного предоставления кредитного отчета). В случае предоставления бюро кредитных историй пользователям кредитных историй кредитных отчетов (по однократному запросу, содержащему информацию о согласии субъекта кредитной истории, предусмотренном частью 9 статьи 6 Федерального закона «О кредитных историях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061) в рамках оказания услуг по информированию пользователей кредитных историй об изменениях в кредитной истории субъекта кредитной истории в пределах срока действия указанного согласия по показателю строки 6 отчетности по форме 0420757 указывается значение «мониторинг».

Значение показателя «Количество видов кредитных отчетов (показатель m)» (строка 7) должно соответствовать количеству значений показателей по строке 3 отчетности по форме 0420757.

Отчетность по форме 0420758
«Сведения о прерывании деятельности по предоставлению услуг бюро кредитных историй»

Код формы по ОКУД¹ 0420758
 Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Услуги бюро кредитных историй, недоступные в связи с прерыванием деятельности по их предоставлению		bki-dic:ServUslNedostVSvyaziSPrerRabPoIxPredost Enumerator
1.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Затронутые сбоем контрагенты		bki-dic:KategZatronSboemKontragEnumerator
2.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Дата и время прерывания деятельности		bki-dic:DataVremyaPreryvRaboty
3.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Дата и время восстановления деятельности		bki-dic:DataVremyaVosstanRaboty
4.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Продолжительность прерывания деятельности, в секундах		bki-dic:ProdolzhPreryvRaboty
5.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6	Отказ (дефект, повреждение), вызванный НЧС ²		bki-dic:OtkazVyzvNCHSEnumerator
6.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Примечание		nfo-dic:Primechanie
7.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

² Нестандартная или чрезвычайная ситуация.

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420758
«Сведения о прерывании деятельности по предоставлению услуг
бюро кредитных историй»**

1. Отчетность по форме 0420758 «Сведения о прерывании деятельности по предоставлению услуг бюро кредитных историй» (далее – форма 0420758) составляется бюро кредитных историй посредством формирования предусмотренных в ней показателей на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день месяца с соблюдением положений части IV настоящего приложения.

2. В отчетности по форме 0420758 указываются следующие сведения о прерывании деятельности по предоставлению бюро кредитных историй услуг по формированию, обработке и хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг (далее – услуги):

по показателю «Услуги бюро кредитных историй, недоступные в связи с прерыванием деятельности по их предоставлению» (строка 1) – услуги бюро кредитных историй, недоступные в связи с прерыванием деятельности по их предоставлению, в соответствии со значениями показателей, предусмотренных частью III настоящего приложения. В случае если по показателю строки 1 отчетности по форме 0420758 указывается значение «Иное», бюро кредитных историй должно указать по показателю «Примечание» (строка 7) отчетности по форме 0420758 конкретные виды услуг, недоступные контрагентам бюро кредитных историй, указанным по показателю «Затронутые сбоем контрагенты» (строка 2);

по показателю «Затронутые сбоем контрагенты» (строка 2) – затронутые сбоем контрагенты бюро кредитных историй в соответствии со значениями показателей, предусмотренных в части III настоящего приложения 1;

по показателям «Дата и время прерывания деятельности» (строка 3)), «Дата и время восстановления деятельности» (строка 4) – сведения соответственно о дате и времени (по московскому времени) начала прерывания и восстановления деятельности по предоставлению услуг бюро кредитных историй. Время указывается в часах, минутах и секундах;

по показателю «Продолжительность прерывания деятельности, в секундах» (строка 5) – продолжительность прерывания деятельности бюро кредитных историй по предоставлению услуг в секундах с округлением миллисекунд до секунд по математическому методу;

по показателю «Отказ (дефект, повреждение), вызванный НЧС» (строка 6) – значение «1», в случае если прерывание деятельности бюро кредитных историй по предоставлению услуг вызвано нестандартной или чрезвычайной ситуацией. В случае если прерывание деятельности бюро кредитных историй по предоставлению услуг не вызвано нестандартной или чрезвычайной ситуацией, показатель по строке 6 отчетности по форме 0420758 не заполняется.

(форма)

Отчетность по форме 0420759 «Сведения о непредоставлении квалифицированному бюро кредитных историй сведений, необходимых для подготовки сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории, другим квалифицированным бюро кредитных историй»

Код формы по ОКУД¹ 0420759
Месячная
(На нерегулярной основе)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
1.1		Идентификатор квалифицированного бюро кредитных историй	dim-int:ID_KBKITaxis
1.2		Идентификатор субъекта кредитной истории	dim-int:ID_SubKredIstTaxis
1.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Номер квалифицированного бюро кредитных историй		bki-dic:RegNomVGosReestrBKI
2.1		Идентификатор квалифицированного бюро кредитных историй	dim-int:ID_KBKITaxis
2.2		Идентификатор субъекта кредитной истории	dim-int:ID_SubKredIstTaxis
2.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Время запроса сведений		bki-dic:VremyaZaprSved
3.1		Идентификатор квалифицированного бюро кредитных историй	dim-int:ID_KBKITaxis
3.2		Идентификатор субъекта кредитной истории	dim-int:ID_SubKredIstTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
		истории	
3.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Время ожидания сведений		bki-dic:VremyaOzhidSved
4.1		Идентификатор квалифицированного бюро кредитных историй	dim-int:ID_KBKITaxis
4.2		Идентификатор субъекта кредитной истории	dim-int:ID_SubKredIstTaxis
4.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Дата нарушения срока предоставления сведений		bki-dic:DataNarushSrokaPredstSved
5.1		Идентификатор квалифицированного бюро кредитных историй	dim-int:ID_KBKITaxis
5.2		Идентификатор субъекта кредитной истории	dim-int:ID_SubKredIstTaxis
5.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420759
«Сведения о непредоставлении квалифицированному бюро
кредитных историй сведений, необходимых для подготовки сведений
о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории,
другим квалифицированным бюро кредитных историй»**

1. Отчетность по форме 0420759 «Сведения о непредоставлении квалифицированному бюро кредитных историй сведений, необходимых для подготовки сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории, другим квалифицированным бюро кредитных историй» (далее – форма 0420759) составляется квалифицированным бюро кредитных историй (далее – отчитывающееся квалифицированное бюро):

на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день месяца;

в случае выявления факта непредоставления отчитывающемуся квалифицированному бюро необходимых сведений для формирования сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории (далее – необходимые сведения) другим квалифицированным бюро кредитных историй (далее – запрашиваемое квалифицированное бюро) в срок в соответствии с частью 3 статьи 10¹ Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061) (далее соответственно – срок, Федеральный закон «О кредитных историях»).

Отчетность по форме 0420759 составляется посредством формирования предусмотренных в ней показателей с соблюдением общих к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 8–16 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В отчетности по форме 0420759 указываются сведения о непредоставлении отчитывающемуся квалифицированному бюро необходимых сведений:

по показателю «Полное наименование» (строка 1) – полное наименование запрашиваемого квалифицированного бюро в соответствии с государственным реестром бюро кредитных историй, предусмотренным пунктом 1 части 2 статьи 14 Федерального закона «О кредитных историях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061);

по показателю «Номер квалифицированного бюро кредитных историй» (строка 2) – номер запрашиваемого квалифицированного бюро в соответствии с государственным реестром бюро кредитных историй, предусмотренным пунктом 1 части 2 статьи 14 Федерального закона «О кредитных историях»;

по показателю «Время запроса сведений» (строка 3) – время направления (по московскому времени) отчитывающимся квалифицированным бюро запроса о предоставлении необходимых сведений запрашиваемому квалифицированному бюро (далее – запрос). Время указывается в часах, минутах и секундах;

по показателю «Время ожидания сведений» (строка 4) – время ожидания отчитывающимся квалифицированным бюро предоставления запрашиваемым квалифицированным бюро необходимых сведений с момента направления отчитывающимся квалифицированным бюро запроса до момента предоставления запрашиваемым квалифицированным бюро необходимых сведений. Время указывается в секундах с округлением миллисекунд до секунд по математическому методу. В случае непредоставления запрашиваемым квалифицированным бюро необходимых сведений по запросу отчитывающегося квалифицированного бюро в течение 1,6 часа с момента истечения срока по показателю строки 4 отчетности по форме 0420759 указывается значение «0»;

по показателю «Дата нарушения срока предоставления сведений» (строка 5) – дата нарушения срока предоставления необходимых сведений запрашиваемым квалифицированным бюро отчитывающемуся квалифицированному бюро.

3. В отчетности по форме 0420759 отдельно указываются сведения о каждом субъекте кредитной истории, необходимые сведения о котором были запрошены отчитывающимся квалифицированным бюро и предоставлены запрашиваемым квалифицированным бюро с нарушением срока или не были предоставлены запрашиваемым квалифицированным бюро.

(форма)

Отчетность по форме 0420760 «Расчет размера собственных средств»

Код формы по ОКУД¹ 0420760

Квартальная

(На нерегулярной основе)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Уставный капитал		bki-dic:UK
2	Резервный капитал		bki-dic:RK
3	Добавочный капитал		bki-dic:DK
4	Нераспределенная прибыль		bki-dic:NRP
5	Задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал		bki-dic:ZadolzhAkczUchPoVznosVUK
6	Стоимость собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		bki-dic:StoimSobstvAkczDolejVUKVykupU AkczUch
7	Непокрытый убыток		bki-dic:NepokrUbytok
8	Нематериальные активы (не относящиеся к деятельности бюро кредитных историй, связанной с предоставлением услуг по формированию, обработке и хранению кредитных историй, предоставлению кредитных отчетов и услуг, по предоставлению сведений о среднемесячных платежах субъектов кредитных историй пользователям кредитной истории)		bki-dic:NMA
9	Просроченная более чем на 30 календарных дней дебиторская задолженность за вычетом оценочных резервов, сформированных под обесценение данной задолженности		bki-dic:ProsrochBolChemNa30KD_DZZaVy chOczRezPodObescz

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
10	Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее налоговым убыткам		bki-dic:ONA
11	Субординированные займы предоставленные (приобретенные субординированные облигационные займы, размещенные субординированные депозиты), оцениваемые по справедливой стоимости с учетом переоценки, увеличивающей (уменьшающей) стоимость размещенных денежных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, за вычетом сформированных резервов под обесценение, оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки		bki-dic:SubZajmPredost_PriobrObligZajm_RazmSubDep
12	Собственные средства		bki-dic:SS

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420760

«Расчет размера собственных средств»

1. Отчетность по форме 0420760 «Расчет размера собственных средств» (далее – форма 0420760) составляется бюро кредитных историй посредством формирования предусмотренных в ней показателей с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 8–16 приложения 2 к настоящему Указанию:

бюро кредитных историй, представившим в Банк России заявление о признании бюро кредитных историй квалифицированным (далее – заявление) – на дату, отстоящую не более чем на 15 календарных дней от даты подачи бюро кредитных историй в Банк России заявления;

квалифицированным бюро кредитных историй за первый, второй, третий и четвертый кварталы (далее – отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно в разбивке по месяцам отчетного периода.

2. По показателям «Уставный капитал» (строка 1), «Резервный капитал» (строка 2), «Добавочный капитал» (строка 3), «Нераспределенная прибыль» (строка 4), «Задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал» (строка 5), «Стоимость собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)» (строка 6), «Непокрытый убыток» (строка 7), «Нематериальные активы (не относящиеся к деятельности бюро кредитных историй, связанной с предоставлением услуг по формированию, обработке и хранению кредитных историй, предоставлению кредитных отчетов и услуг, по предоставлению сведений о среднемесячных платежах субъектов кредитных историй пользователям кредитной истории)» (строка 8), «Просроченная более чем на 30 календарных дней дебиторская задолженность за вычетом оценочных резервов, сформированных под обесценение данной задолженности» (строка 9), «Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее

налоговым убыткам» (строка 10), «Субординированные займы предоставленные (приобретенные субординированные облигационные займы, размещенные субординированные депозиты), оцениваемые по справедливой стоимости с учетом переоценки, увеличивающей (уменьшающей) стоимость размещенных денежных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, за вычетом сформированных резервов под обесценение, оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки» (строка 11) указывается сумма (остаток) в единицах валюты Российской Федерации на основании данных бухгалтерского учета, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3. По показателю «Собственные средства» (строка 12) указывается размер собственных средств бюро кредитных историй, определенный бюро кредитных историй в соответствии с методикой определения размера собственных средств бюро кредитных историй, предусмотренной пунктом 2 части 1 статьи 15¹ Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061).

4. Значение показателя «Собственные средства» (строка 12) должно определяться бюро кредитных историй путем суммирования значений показателей по строкам 1–4 отчетности по форме 0420760 и исключения из указанной суммы значений показателей по строкам 5–11 отчетности по форме 0420760.

В случае исключения бюро кредитных историй из расчета размера собственных средств источников (их части), сформированных с использованием денежных средств и (или) иного имущества (далее – имущество), источником которого явилось имущество, предоставленное самим бюро кредитных историй прямым или косвенным (через третьих лиц) образом, и (или) имущество, предоставленное другими лицами, в случае если бюро кредитных историй прямо или косвенно (через третьих лиц) приняло на себя риски (опасность) понесения потерь, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества, бюро кредитных историй

должно приложить к отчетности по форме 0420760 сведения о каждом источнике с указанием его наименования и суммы.

(форма)

Отчетность по форме 0420761
«Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета бюро кредитных историй»

Код формы по ОКУД¹ 0420761
Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Оборот по дебету счета второго порядка		cbr-coa-dic:OborotPoDebetuSchetaVtorogoPoryadka
1.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.2		Номер счета второго порядка	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis
2	Оборот по кредиту счета второго порядка		cbr-coa-dic:OborotPoKredituSchetaVtorogoPoryadka
2.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
2.2		Номер счета второго порядка	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis
3	Остаток по счету второго порядка		cbr-coa-dic:OstatokPoSchetuVtorogoPoryadka
3.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
3.2		Номер счета второго порядка	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420761
«Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета
бюро кредитных историй»

1. Отчетность по форме 0420761 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета бюро кредитных историй» (далее – форма 0420761) составляется бюро кредитных историй посредством формирования предусмотренных в ней показателей ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) (далее – отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 8–16 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В отчетность по форме 0420761 включаются все определенные составленным в соответствии с частью VII приложения 2 к Положению Банка России от 24 марта 2020 года № 713-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций и порядке его применения», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 21 апреля 2020 года № 58153, 10 декабря 2020 года № 61377, 28 октября 2021 года № 65626, рабочим планом счетов бухгалтерского учета бюро кредитных историй балансовые и внебалансовые счета второго порядка, за исключением тех, по которым операции в отчетном периоде не осуществлялись (в случае если входящие и исходящие остатки, а также дебетовые и кредитовые обороты по балансовым и внебалансовым счетам второго порядка равны нулю).

Результаты отражения в бухгалтерском учете бюро кредитных историй корректирующих событий после окончания отчетного периода в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года № 520-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания

отчетного периода», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2016 года № 40722, 21 декабря 2016 года № 44854, 10 декабря 2020 года № 61377 (далее – корректирующие события), включаются бюро кредитных историй в отдельную отчетность по форме 0420761, содержащую показатели «Оборот по дебету счета второго порядка» (строка 1) и «Оборот по кредиту счета второго порядка» (строка 2) по корректирующим событиям после окончания отчетного периода.

3. По каждому счету второго порядка указываются:

входящие остатки на начало отчетного периода;

обороты за отчетный период по дебету;

обороты за отчетный период по кредиту;

исходящие остатки на конец отчетного периода.

4. Входящие и исходящие остатки, а также обороты за отчетный период отражаются:

по аналитическому признаку «В валюте Российской Федерации» группы аналитических признаков «Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент» отчетности по форме 0420761 части II настоящего приложения – в рублях;

по аналитическому признаку «В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте» группы аналитических признаков «Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент» отчетности по форме 0420761 части II настоящего приложения – в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 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, ст. 5187) (далее – курс Банка России);

итого – в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу Банка России.

(форма)

Отчетность по форме 0420762 «Реестр контрагентов»

Код формы по ОКУД¹ 0420762
Месячная
(Квартальная)
(На нерегулярной основе)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
1.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
2	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
2.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
3	Фамилия		nfo-dic:Familiya
3.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
4	Имя		nfo-dic:Imya
4.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
5	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
5.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
6	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)		nfo-dic:OGRNIP
6.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
7	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
7.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
8	Серия документа, удостоверяющего личность		bki-dic:SeriyaDokUdostLichnost

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
	(для субъекта кредитной истории)		
8.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
9	Номер документа, удостоверяющего личность (для субъекта кредитной истории)		bki-dic:NomDokUdostLichnost
9.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
10	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
10.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
11	TIN		nfo-dic:TIN
11.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
12	Код страны регистрации		bki-dic:KodStranyRegistrEnumerator
12.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
13	Источник формирования кредитных историй		bki-dic:IstochnFormKredIstEnumerator
13.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
14	Пользователь кредитных историй, лицо, запросившее кредитный отчет		bki- dic:PolzKredIst_LiczoZaprKredOtchEnumerator
14.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
15	Субъект кредитных историй, опекун (попечитель), иной законный представитель физического лица – субъекта кредитной истории		bki- dic:SubKredIst_PopechOpekInojZakPredstFLSub KredIstEnumerator
15.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
16	Тип организации – источника формирования кредитных историй		bki-dic:TipOrg_IstochnFormKredIstEnumerator
16.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
17	Тип организации – пользователя кредитных историй, лица, запросившего кредитный отчет		bki- dic:TipOrg_PolzKredIst_LiczoZaprKredOtchEnu merator
17.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420762 «Реестр контрагентов»

1. Отчетность по форме 0420762 «Реестр контрагентов» (далее – форма 0420762) составляется бюро кредитных историй одновременно с составлением отчетности по формам 0420754 «Сведения об источниках формирования кредитных историй» (далее – форма 0420754), 0420755 «Сведения о пользователях кредитных историй» (далее – форма 0420755), 0420756 «Сведения о субъектах кредитных историй» (далее – форма 0420756), 0420759 «Сведения о непредоставлении квалифицированному бюро кредитных историй сведений, необходимых для подготовки сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории, другим квалифицированным бюро кредитных историй» (далее – форма 0420759) посредством формирования предусмотренных в ней показателей с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 8–16 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В отчетности по форме 0420762 указываются следующие сведения о лицах, указанных в пунктах 4–6 и 8 части 1 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061), направивших запрос о предоставлении кредитного отчета (далее – запросившее кредитный отчет лицо), источниках формирования кредитных историй, пользователях и субъектах кредитных историй, указанных бюро кредитных историй в отчетности по форме 0420754, форме 0420755, форме 0420756 и форме 0420759 (далее – контрагенты):

по показателю «Полное наименование» (строка 1) – полное фирменное наименование контрагента – юридического лица;

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» (строка 2) – основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) контрагента – юридического лица – резидента в соответствии с листом записи единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (свидетельством о государственной регистрации юридического лица);

по показателям «Фамилия» (строка 3), «Имя» (строка 4) и «Отчество (при наличии)» (строка 5) – соответственно фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) контрагента – физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя);

по показателю «Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)» (строка 6) – для контрагента – физического лица – резидента – основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (при наличии) в соответствии с листом записи единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (свидетельством о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя);

по показателю «Дата рождения» (строка 7), «Серия документа, удостоверяющего личность (для субъекта кредитной истории)» (строка 8) и «Номер документа, удостоверяющего личность (для субъекта кредитной истории)» (строка 9) – соответственно дата рождения, серия и номер документа, удостоверяющего личность контрагента – физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя) – субъекта кредитной истории, указанного по аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор контрагента».

3. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» (строка 10) для контрагентов – физических и юридических лиц – резидентов указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН).

4. По показателю «TIN» (строка 11) для нерезидентов указывается идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации или иностранного гражданина (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN), в случае отсутствия TIN – регистрационный номер в стране регистрации.

5. По показателю «Источник формирования кредитных историй» (строка 13) указывается значение «Да», в случае если в отчетности по форме 0420754 и (или) отчетности по форме 0420756 указаны сведения о контрагенте – источнике формирования кредитных историй.

6. По показателю «Пользователь кредитных историй, лицо, запросившее кредитный отчет» (строка 14) указывается значение «Да», в случае если в отчетности по форме 0420755 указаны сведения о контрагенте – пользователе кредитных историй и (или) запросившем кредитный отчет лице.

7. По показателю «Субъект кредитных историй, опекун (попечитель), иной законный представитель физического лица – субъекта кредитной истории» (строка 15) указывается значение «Да», в случае если в отчетности по форме 0420754, и (или) по форме 0420755, и (или) по форме 0420756, и (или) по форме 0420759 указаны сведения о контрагенте – субъекте кредитной истории, опекуне (попечителе) физического лица – субъекта кредитной истории, ином законном представителе физического лица – субъекта кредитной истории в соответствии с законодательством Российской Федерации либо представителе физического лица – субъекта кредитной истории по доверенности, выданной в нотариальной форме. В ином случае значение показателя «Субъект кредитных историй, опекун (попечитель), иной законный представитель физического лица – субъекта кредитной истории» (строка 15) не указывается.

8. По показателю «Тип организации – источника формирования кредитных историй» (строка 16) указывается тип организации – источника

формирования кредитных историй в соответствии со значениями показателей, предусмотренных в части IV настоящего приложения. В случае если тип организации – источника формирования кредитных историй в значениях показателей части IV настоящего приложения не предусмотрен, значение показателя «Тип организации – источника формирования кредитных историй» (строка 16) не указывается.

9. По показателю «Тип организации – пользователя кредитных историй, лица, запросившего кредитный отчет» (строка 17) указывается тип организации – пользователя кредитных историй, лица, запросившего кредитный отчет, в соответствии со значениями показателей, предусмотренных в части IV настоящего приложения. В случае если тип организации – пользователя кредитных историй, запросившего кредитный отчет лица, в значениях показателей части IV настоящего приложения не предусмотрен, значение показателя «Тип организации – пользователя кредитных историй, лица, запросившего кредитный отчет» (строка 17) не указывается.

10. Показатели отчетности по форме 0420762 указываются в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Идентификатор контрагента», значения которых формируются с учетом следующего.

При формировании значения идентификатора контрагента, позволяющего выделить одного контрагента из других контрагентов бюро кредитных историй, бюро кредитных историй должно указать следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания) для контрагента – юридического лица:

резидента – код Российской Федерации «643» в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ), ИНН и ОГРН (при этом в случае отсутствия ИНН указываются 10 нулей, в случае отсутствия ОГРН – 13 нулей);

нерезидента – код страны регистрации в соответствии с ОКСМ, TIN или регистрационный номер в стране регистрации и код нерезидента

(при этом в случае отсутствия TIN и регистрационного номера в стране регистрации указываются 3 нуля, а в случае наличия TIN или регистрационного номера в стране регистрации в качестве кода нерезидента указывается «КН0000»).

В коде нерезидента, позволяющем выделить одного нерезидента из других нерезидентов, бюро кредитных историй должно отразить аббревиатуру «КН» и порядковый номер нерезидента, присвоенный ему бюро кредитных историй и состоящий из четырех цифр (например, КН0042). Порядковые номера контрагентов – юридических и физических лиц, являющихся нерезидентами, у которых отсутствуют TIN и регистрационный номер в стране регистрации, должны присваиваться начиная с номера 0001. При отражении в отчетности бюро кредитных историй сведений, относящихся к одному и тому же нерезиденту, должен указываться один и тот же код нерезидента;

для контрагента – индивидуального предпринимателя – резидента – код Российской Федерации «643» в соответствии с ОКСМ, ИНН и ОГРНИП (при этом в случае отсутствия ИНН указываются 12 нулей, в случае отсутствия ОГРНИП – 15 нулей);

для контрагента – физического лица – резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем, – код Российской Федерации «643» в соответствии с ОКСМ, ИНН и страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) (при этом в случае отсутствия ИНН указываются 12 нулей, в случае отсутствия СНИЛС указывается «000-000-00000»);

для физического лица (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) – нерезидента – код страны регистрации в соответствии с ОКСМ, TIN или регистрационный номер в стране регистрации и код нерезидента (при этом в случае отсутствия TIN и регистрационного номера в стране регистрации указываются 5 нулей, а в случае наличия TIN или регистрационного номера в стране регистрации

в качестве кода нерезидента указывается «КН0000»).

После указанных характеристик в целях обеспечения идентификации контрагента по решению бюро кредитных историй значение идентификатора контрагента дополняется характеристикой, являющейся по мнению бюро кредитных историй существенной и относящейся к конкретному контрагенту (например, наименование юридического лица, серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица (указываются без пробелов), фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица (указываются без пробелов)).

В качестве разделителя характеристик идентификатора контрагента используется знак «_».

При отражении в отчетности бюро кредитных историй сведений, относящихся к одному и тому же контрагенту, должен быть указан один и тот же идентификатор контрагента. Изменение значения идентификатора контрагента осуществляется в случае изменения значения характеристик, использованных при формировании идентификатора контрагента.

Отчетность по форме 0420763 «Отчет о доходах и расходах бюро кредитных историй»

Код формы по ОКУД¹ 0420763
Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Значение по символу отчета о финансовых результатах		cbr-coa-dic:SimvolOFR
1.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.2		Номер счета второго порядка и номер символа отчета о финансовых результатах	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaISimvOFRTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420763 «Отчет о доходах и расходах бюро кредитных историй»

1. Отчетность по форме 0420763 «Отчет о доходах и расходах бюро кредитных историй» (далее – форма 0420763) составляется бюро кредитных историй посредством формирования предусмотренных в ней показателей ежеквартально нарастающим итогом (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) с начала календарного года по состоянию на последний календарный день квартала включительно (далее – отчетный период) с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 8–16 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В отчетности по форме 0420763 отражаются сведения о доходах, расходах, финансовых результатах (прибыль или убыток), об изменении статей прочего совокупного дохода и о совокупном финансовом результате (прибыль или убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода) бюро кредитных историй.

3. Показатели отчетности по форме 0420763 формируются бюро кредитных историй в разрезе символов доходов и расходов отчета о финансовых результатах для бюро кредитных историй, применяющих Положение Банка России от 24 марта 2020 года № 713-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций и порядке его применения», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21 апреля 2020 года № 58153, 10 декабря 2020 года № 61377, 28 октября 2021 года № 65626 (далее – Положение Банка России от 24 марта 2020 года № 713-П), в соответствии с частью VII приложения 2 к Положению Банка России от 24 марта 2020 года № 713-П; для бюро кредитных историй, применяющих Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми

организациями», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2017 года № 49203, 14 января 2019 года № 53337, 17 июня 2019 года № 54943, 5 ноября 2020 года № 60759, 10 декабря 2020 года № 61377, 10 декабря 2020 года № 61382, 23 сентября 2021 года № 65120 (далее – Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П), в соответствии с приложением 2 к Положению Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П, за исключением тех, по которым в отчетном периоде отсутствуют значения показателей.

Результаты отражения в бухгалтерском учете за период составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности бюро кредитных историй корректирующих событий после окончания отчетного периода в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года № 520-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2016 года № 40722, 21 декабря 2016 года № 44854, 10 декабря 2020 года № 61377 (далее – корректирующие события), включаются бюро кредитных историй в отдельную отчетность по форме 0420763, содержащую показатели только по корректирующим событиям после окончания отчетного периода.

4. По группе аналитических признаков «Номер счета второго порядка и номер символа отчета о финансовых результатах» указываются номер счета бухгалтерского учета второго порядка и номер символа отчета о финансовых результатах в соответствии с частью VII приложения 2 к Положению Банка России от 24 марта 2020 года № 713-П в формате XXXXX.XXXXX, где первая часть предназначена для отражения номера счета бухгалтерского учета второго порядка, а вторая часть – номера символа отчета о финансовых результатах.

В случае если для символа отчета о финансовых результатах указание номера счета бухгалтерского учета второго порядка не

предусмотрено, то в первой части указывается «00000».

5. По каждому символу отчета о финансовых результатах (за исключением символов отчета о финансовых результатах, установленных частью 7 «Финансовый результат» и частью 9 «Совокупный финансовый результат» части VII приложения 2 к Положению Банка России от 24 марта 2020 года № 713-П (для бюро кредитных историй, применяющего Положение Банка России от 24 марта 2020 года № 713-П), или символов отчета о финансовых результатах, установленных частью 7 «Финансовый результат» и частью 9 «Совокупный финансовый результат», установленных приложением 2 к Положению Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П (для бюро кредитных историй, применяющего Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П), доходы (расходы) указываются общими суммами, а также с выделением:

сумм доходов (расходов), полученных (осуществленных) в рублях;

сумм доходов (расходов) на дату их получения (осуществления), полученных (осуществленных) в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 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, ст. 5187), или по учетной цене на драгоценные металлы, установленной Банком России.

По символам отчета о финансовых результатах, установленным частью 7 «Финансовый результат» и частью 9 «Совокупный финансовый результат» части VII приложения 2 к Положению Банка России от 24 марта 2020 года № 713-П (для бюро кредитных историй, применяющего Положение Банка России от 24 марта 2020 года № 713-П), или символам отчета о финансовых результатах, установленным частью 7 «Финансовый

результат» и частью 9 «Совокупный финансовый результат», установленных приложением 2 к Положению Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П (для бюро кредитных историй, применяющего Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П), доходы (расходы) указываются общими суммами.

(форма)

**Отчетность по форме 0420764 «Сведения об оценке выполнения требований
к обеспечению защиты информации бюро кредитных историй»**

Код формы по ОКУД¹ 0420764
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Сведения об оценке выполнения требований по направлению «технологические меры»			
1	Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса		nfo-dic:OценкаХарактеризVypolnТреbovVRamkaxPr oczessa
1.1		Вид деятельности	dim-int:Vид_DeyatelnostiAxis
1.2		Виды процессов защиты информации	dim-int:VидыProцессовZIAxis
1.3		Направления защиты информации	dim-int:НаправлениyaZIAxis
Раздел II. Сведения об оценке выполнения требований по направлению «безопасность программного обеспечения»			
2	Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса		nfo-dic:OценкаХарактеризVypolnТреbovVRamkaxPr oczessa
2.1		Вид деятельности	dim-int:Vид_DeyatelnostiAxis
2.2		Виды процессов защиты информации	dim-int:VидыProцессовZIAxis
2.3		Направления защиты информации	dim-int:НаправлениyaZIAxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
3	Признак, характеризующий использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, которые сертифицированы в системе сертификации ФСТЭК России или в отношении которых проведена оценка соответствия по требованиям к ОУД ¹		nfo-dic:PrznkXarIspolzPrikIPOASPrilSertifFstekIliOudEnumerator
3.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4	Признак, характеризующий проведение сертификации ФСТЭК России или оценки соответствия по требованиям к ОУД прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений самостоятельно или с привлечением проверяющей организации		nfo-dic:PrznkXarProvSertFstekIliOudPrPOASPrilEnumerator
4.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
Раздел III. Сведения об оценке выполнения требований по направлению «безопасность информационной инфраструктуры»			
5	Качественная оценка уровня соответствия процесса системы защиты информации		nfo-dic:KachOczenkaUrovnyaSootvetProczessaSistemyZIEnumerator
5.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
5.2		Процессы системы защиты информации	dim-int:ProczessySistemyZIAxis
6	Оценка по направлениям защиты информации системы организации и управления защиты информации		nfo-dic:OczenkaPoNapravlZISistemyOrganizacziiUpravleniyaZI
6.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
6.2		Виды процессов защиты информации	dim-int:VidyProczessovZIAxis

¹ Оценочный уровень доверия.

1	2	3	4
6.3		Процессы системы защиты информации	dim-int:ProccessySistemyZIAxis
7	Оценка, характеризующая выбор организационных и технических мер системы защиты информации		nfo-dic:OценкаXарVyborOrgITexnichMerSistemyZI
7.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7.2		Процессы системы защиты информации	dim-int:ProccessySistemyZIAxis
8	Числовое значение оценки соответствия процесса системы защиты информации		nfo-dic:CHislovZnachenOценкиSootvetstviyaProцессaSistemyZI
8.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
8.2		Процессы системы защиты информации	dim-int:ProccessySistemyZIAxis
9	Итоговая оценка соответствия		nfo-dic:ItogovayaOценкаSootvetstviya
9.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
10	Количество нарушений защиты информации, выявленных в результате оценки соответствия		nfo-dic:KolichestvoNарушенийZащитыИнформацииVывявленныхVрезультатеOценкиSootvetstviya
10.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
11	Применение организационных и технических мер защиты информации на этапах жизненного цикла автоматизированной системы		nfo-dic:PrimenOrganizacITexnichMerZINaEtapaxZHiznСZiklaAS
11.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
Раздел IV. Сведения о проверяющей организации			
12	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
12.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
13	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
13.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
14	Дата проведения оценки соответствия		nfo-dic:DataProvedeniyaOценкиSootvetstviya

1	2	3	4
14.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
15	Стоимость оценки соответствия		nfo-dic:StoimostOczenkiSootvetstviya
15.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420764
«Сведения об оценке выполнения требований
к обеспечению защиты информации бюро кредитных историй»

1. Отчетность по форме 0420764 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации бюро кредитных историй» (далее – форма 0420764) составляется бюро кредитных историй при осуществлении деятельности в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций, в соответствии с требованиями Положения Банка России от ____ 2022 года № ____-П «Об установлении обязательных для лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций, за исключением требований к обеспечению защиты информации, установленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации _____ 2022 года № _____ (далее – Положение Банка России № ____-П) по состоянию на день завершения проведения оценки соответствия уровня защиты информации требованиям, предусмотренным пунктом 2.3 Положения _____ Банка _____ России № ____-П.

Отчетность по форме 0420764 составляется бюро кредитных историй посредством формирования предусмотренных в ней показателей с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 8–16 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В отчетности по форме 0420764 отражаются сведения о результатах оценки соответствия уровня защиты информации требованиям, установленным Положением Банка России № _____-П (далее – оценка соответствия), по следующим направлениям:

оценка выполнения требований к обеспечению защиты информации, применяемых с использованием технологических мер защиты информации (далее – оценка соответствия по направлению «технологические меры») (раздел I отчетности по форме 0420764);

оценка выполнения требований к обеспечению защиты информации, применяемых в отношении прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений (далее – оценка соответствия по направлению «безопасность программного обеспечения») (раздел II отчетности по форме 0420764);

оценка выполнения требований к обеспечению защиты информации, применяемых в отношении объектов информационной инфраструктуры (далее – оценка соответствия по направлению «безопасность информационной инфраструктуры») (раздел III отчетности по форме 0420764).

3. По показателю «Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса» (строка 1) раскрывается информация об оценке соответствия по направлению «технологические меры», осуществляемой на основе оценки выполнения требований к обеспечению защиты информации, применяемых с использованием технологических мер защиты информации, указанных в Положении Банка России № _____-П.

3.1. Информация по показателю строки 1 раскрывается по аналитическому признаку «Бюро кредитных историй» группы аналитических признаков «Вид деятельности» и по группе аналитических признаков «Виды процессов защиты информации» с использованием следующих кодов:

Код	Расшифровка кода
<i>E_{ТМП}</i>	Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса планирования применения мер защиты информации (<i>E_{ТМП}</i>)
<i>E_{ТМР}</i>	Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса реализации мер защиты информации (<i>E_{ТМР}</i>)
<i>E_{ТМК}</i>	Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса контроля применения мер защиты информации (<i>E_{ТМК}</i>)
<i>E_{ТМС}</i>	Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса совершенствования применения мер защиты информации (<i>E_{ТМС}</i>)
<i>E_{ТМ}</i>	Обобщающий показатель уровня оценки соответствия по направлению «Технологические меры» (<i>E_{ТМ}</i>)

3.2. По показателю строки 1 указывается значение оценки соответствия по направлению «технологические меры».

4. По показателю «Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса» (строка 2) раскрывается информация об оценке соответствия по направлению «безопасность программного обеспечения», осуществляемой на основе оценки выполнения требований Положения Банка России № _____-П.

4.1. Информация по показателю строки 2 раскрывается по аналитическому признаку «Бюро кредитных историй» группы аналитических признаков «Вид деятельности» и по группе аналитических признаков «Виды процессов защиты информации» с использованием следующих кодов:

Код	Расшифровка кода
<i>E_{ПОП}</i>	Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса планирования применения мер защиты информации (<i>E_{ПОП}</i>)
<i>E_{ПОР}</i>	Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса реализации мер защиты информации (<i>E_{ПОР}</i>)
<i>E_{ПОК}</i>	Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса контроля применения мер защиты информации (<i>E_{ПОК}</i>)
<i>E_{ПОС}</i>	Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса совершенствования применения мер защиты информации (<i>E_{ПОС}</i>)
<i>E_{ПО}</i>	Обобщающий показатель уровня оценки соответствия по направлению «Безопасность программного обеспечения» (<i>E_{ПО}</i>)
ППО ОС	Признак, характеризующий использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, которые сертифицированы в системе сертификации ФСТЭК России или в отношении которых проведена оценка соответствия по требованиям к оценочному уровню доверия (далее – ОУД)

4.2. По показателю строки 2 указывается значение оценки соответствия по направлению «безопасность программного обеспечения».

5. По показателю «Признак, характеризующий использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, которые сертифицированы в системе сертификации ФСТЭК России или в отношении которых проведена оценка соответствия по требованиям к оценочному уровню доверия» (строка 3) указывается значение «Сертификация ФСТЭК России» в случае, если бюро кредитных историй обеспечивает использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, сертифицированных в системе сертификации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, по которым проведена оценка соответствия выполнения требований к обеспечению защиты информации.

По показателю строки 3 указывается значение «Оценка соответствия оценочному уровню доверия» в случае, если бюро кредитных историй обеспечивает использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, в отношении которых проведена оценка соответствия по требованиям к оценочному уровню доверия, по которым проведена оценка соответствия выполнения требований к обеспечению защиты информации.

По показателю строки 3 указывается значение «Самостоятельно» в случае, если бюро кредитных историй проводит сертификацию или оценку соответствия прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений самостоятельно.

По показателю строки 3 указывается значение «Проверяющая организация» в случае, если бюро кредитных историй проводит сертификацию или оценку соответствия прикладного программного обеспечения автоматизированных систем с привлечением проверяющей организации.

6. Заполнение бюро кредитных историй сведений об оценке соответствия по направлению «безопасность информационной инфраструктуры» (раздел III отчетности по форме 0420764)

осуществляется в соответствии с требованиями к методике оценки соответствия защиты информации, установленными разделом 7 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.2-2018 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Методика оценки соответствия», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 марта 2018 года № 156-ст «Об утверждении национального стандарта» (М., ФГУП «Стандартинформ», 2018).

6.1. Значение оценки соответствия по направлению «безопасность программного обеспечения» раскрывается по аналитическому признаку «Бюро кредитных историй» группы аналитических признаков «Вид деятельности» в разрезе направлений защиты информации и по группе аналитических признаков «Процессы системы защиты информации» в разрезе следующих аналитических признаков и с использованием следующих кодов:

Код	Расшифровка кода	Примечание
1	Процесс 1 «Обеспечение защиты информации при управлении доступом»	Заполняется результат оценки реализации мер, указанных в пункте 7.2 ГОСТ Р 57580.1-2017 в соответствии с пунктом 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018
2	Процесс 2 «Обеспечение защиты вычислительных сетей»	Заполняется результат оценки реализации мер, указанных в пункте 7.3 ГОСТ Р 57580.1-2017 в соответствии с пунктом 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018
3	Процесс 3 «Контроль целостности и защищенности информационной инфраструктуры»	Заполняется результат оценки реализации мер, указанных в пункте 7.4 ГОСТ Р 57580.1-2017 в соответствии с пунктом 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018
4	Процесс 4 «Защита от вредоносного кода»	Заполняется результат оценки реализации мер, указанных в пункте 7.5 ГОСТ Р 57580.1-2017 в соответствии с пунктом 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018
5	Процесс 5 «Предотвращение утечек информации»	Заполняется результат оценки реализации мер, указанных в пункте 7.6 ГОСТ Р 57580.1-2017 в соответствии с пунктом 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018

Код	Расшифровка кода	Примечание
6	Процесс 6 «Управление инцидентами защиты информации»	Заполняется результат оценки реализации мер, указанных в пункте 7.7 ГОСТ Р 57580.1-2017 в соответствии с пунктом 7.8 ГОСТ Р 57580.2-2018
7	Процесс 7 «Защита среды виртуализации»	Заполняется результат оценки реализации мер, указанных в пункте 7.9 ГОСТ Р 57580.1-2017 в соответствии с пунктом 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018
8	Процесс 8 «Защита информации при осуществлении удаленного логического доступа с использованием мобильных (переносных) устройств»	Заполняется результат оценки реализации мер, указанных в пункте 7.10 ГОСТ Р 57580.1-2017 в соответствии с пунктом 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018

6.2. Направления защиты информации раскрываются с использованием следующих кодов:

Код	Расшифровка кода	Примечание
$E_{ПЗИ_i}$	Оценка, характеризующая выбор организационных и технических мер системы защиты информации, $E_{ПЗИ_i}$	Заполняется результат оценки в соответствии с требованиями, указанными в пункте 7.1 ГОСТ Р 57580.2-2018
$E_{П_i}$	Оценка, характеризующая планирование процесса системы защиты информации, $E_{П_i}$	Заполняется результат оценки в соответствии с требованиями, указанными в пункте 7.2 ГОСТ Р 57580.2-2018
$E_{Р_i}$	Оценка, характеризующая реализацию процесса системы защиты информации, $E_{Р_i}$	Заполняется результат оценки в соответствии с требованиями, указанными в пункте 7.3 ГОСТ Р 57580.2-2018
$E_{К_i}$	Оценка, характеризующая контроль процесса системы защиты информации, $E_{К_i}$	Заполняется результат оценки в соответствии с требованиями, указанными в пункте 7.4 ГОСТ Р 57580.2-2018
$E_{С_i}$	Оценка, характеризующая совершенствование процесса системы защиты информации, $E_{С_i}$	Заполняется результат оценки в соответствии с требованиями, указанными в пункте 7.5 ГОСТ Р 57580.2-2018
$E_{АС}$	Оценка, характеризующая, применение организационных и технических мер ЗИ на этапах жизненного цикла автоматизированной системы $E_{АС}$	Заполняется результат оценки в соответствии с требованиями, указанными в пункте 7.6 ГОСТ Р 57580.2-2018
Уровень соответствия	Качественная оценка уровня соответствия процесса системы защиты информации	Заполняется результат оценки в соответствии с требованиями, указанными в пункте 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018
E_i	Числовое значение оценки соответствия процесса системы	Заполняется результат оценки в соответствии с требованиями,

Код	Расшифровка кода	Примечание
	защиты информации, E_i	указанными в пункте 7.7 ГОСТ Р 57580.2-2018

6.3. В разделе III отчетности по форме 0420764 указываются значения оценки по каждому из направлений защиты информации по результатам оценки соответствия защиты информации, проведенной в соответствии с требованиями раздела 7 ГОСТ Р 57580.2-2018.

6.4. По показателю «Итоговая оценка соответствия» (строка 9) указывается значение итоговой оценки соответствия, рассчитанной в соответствии с пунктом 7.10 ГОСТ Р 57580.2-2018.

6.5. По показателю «Количество нарушений защиты информации, выявленных в результате оценки соответствия» (строка 10) указывается количество нарушений защиты информации, выявленных членами проверяющей группы в процессе оценки соответствия в соответствии с пунктом 7.10 ГОСТ Р 57580.2-2018.

6.6. По показателю «Применение организационных и технических мер защиты информации на этапах жизненного цикла автоматизированной системы» (строка 11) указывается

7. По показателю «Полное наименование» (строка 12) указывается наименование проверяющей организации, привлеченной бюро кредитных историй для проведения оценки соответствия и имеющей лицензию на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации на проведение работ и услуг, предусмотренных подпунктами «б», «д» или «е» пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 года № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации» (далее – проверяющая организация).

8. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» (строка 13) указывается идентификационный номер налогоплательщика проверяющей организации.

9. По показателю «Дата проведения оценки соответствия» (строка 14) указывается дата проведения проверяющей организацией оценки соответствия.

10. По показателю «Стоимость оценки соответствия» (строка 15) указывается стоимость оценки соответствия.

**Часть II. Группы аналитических признаков и аналитические признаки
для формирования показателей отчетности бюро кредитных историй**

Отчетность по форме 0420751 «Общие сведения о бюро кредитных историй»

Раздел I. Сведения о счетах бюро кредитных историй, открытых в кредитных организациях

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Код валюты		dim-int:Kod_ValutyAxis

Отчетность по форме 0420755 «Сведения о пользователях кредитных историй»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел II. Сведения о количестве запросов, полученных бюро кредитных историй			
1	Вид запроса		dim-int:VidZaprosaAxis
1.1		Запрос индивидуального рейтинга	mem-int:ZaprosIndividRejtMember
1.2		Запрос информации в ЦККИ ¹ о месте хранения кредитной истории	mem-int:ZaprosInfVCZKKIOMesteXranKredIstMember
1.3		Запрос информационной части кредитной истории	mem-int:ZaprosInformChastiKredIstMember
1.4		Запрос кредитного отчета	mem-int:ZaprosKredOtchMember
1.5		Запрос кредитной оценки (скоринга)	mem-int:ZaprosKredOczSkorMember
1.6		Запрос сведений о среднемесячных платежах субъектов кредитных историй	mem-int:ZaprosSvedOSrednemesPlatSubKredIstMember

¹ Центральный каталог кредитных историй.

1	2	3	4
1.7		Запрос на информирование об изменениях в кредитной истории (мониторинг изменений кредитной истории)	mem-int:ZaprNaInfObIzmVKrIstMember
Раздел III. Сведения об отказах бюро кредитных историй в исполнении запросов пользователей кредитных историй, лиц, запросивших кредитный отчет			
2	Вид запроса		dim-int:VidZaprosaAxis
2.1		Запрос индивидуального рейтинга	mem-int:ZaprosIndividRejtMember
2.2		Запрос информации в ЦККИ ¹ о месте хранения кредитной истории	mem-int:ZaprosInfVCZKKIOMesteXranKredIstMember
2.3		Запрос информационной части кредитной истории	mem-int:ZaprosInformChastiKredIstMember
2.4		Запрос кредитного отчета	mem-int:ZaprosKredOtchMember
2.5		Запрос кредитной оценки (скоринга)	mem-int:ZaprosKredOczSkorMember
2.6		Запрос сведений о среднемесячных платежах субъектов кредитных историй	mem-int:ZaprosSvedOSrednemesPlatSubKredIstMember
2.7		Запрос на информирование об изменениях в кредитной истории (мониторинг изменений кредитной истории)	mem-int:ZaprNaInfObIzmVKrIstMember
Раздел IV. Сведения об оказанных пользователям кредитных историй услугах и их стоимости			
3	Виды услуг		dim-int:VidyUslugAxis
3.1		Направление запроса на получение информации в ЦККИ о месте хранения кредитной истории	mem-int:NaprZaprNaPoluchInfVCZKKIOMesteXranKredIstMember
3.2		Предоставление индивидуального рейтинга	mem-int:PredIndividRejtMember
3.3		Предоставление информационной части кредитной истории	mem-int:PredInformChastiKredIstMember
3.4		Предоставление кредитного отчета	mem-int:PredostKredOtchMember
3.5		Предоставление кредитной оценки (скоринга)	mem-int:PredKredOczSkorMember

¹ Центральный каталог кредитных историй.

1	2	3	4
3.6		Предоставление сведений о среднемесячных платежах субъектов кредитных историй	mem-int:PredSvedOSrednemesPlatSubKredIstMember
4	Характер оплаты услуги		dim-int:XarakterOplatyUslugiAxis
4.1		На бесплатной основе	mem-int:BesplatnOsноваMember
4.2		На платной основе	mem-int:PlatnOsноваMember

Отчетность по форме 0420756 «Сведения о субъектах кредитных историй»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел I. Сведения о количестве запросов, направленных субъектами кредитных историй, опекунами (попечителями), иными законными представителями физического лица – субъекта кредитной истории			
1	Вид запроса		dim-int:VidZaprosaAxis
1.1		Аннулирование кода	mem-int:AnnulKodaMember
1.2		Запрос индивидуального рейтинга	mem-int:ZaprosIndividRejtMember
1.3		Запрос информации в ЦККИ о месте хранения кредитной истории	mem-int:ZaprosInfVCZKKIOMesteXranKredIstMember
1.4		Запрос кредитного отчета	mem-int:ZaprosKredOtchMember
1.5		Запрос кредитной оценки (скоринга)	mem-int:ZaprosKredOczSkorMember
5.4		Изменение кода	mem-int:IzmenKodaMember
1.6		Создание кода	mem-int:SozdKodaMember
1.7		Установка дополнительного кода	mem-int:UstanDopKodaMember
1.8		Запрос на информирование об изменениях в кредитной истории (мониторинг изменений кредитной истории)	mem-int:ZaprNaInfObIzmVKrIstMember
2	Способ направления запроса		dim-int:SposobNaprzaprosaAxis
2.1		Напрямую в бюро кредитных историй	mem-int:NapryamuyuVBKIMember
2.2		Через кредитную организацию	mem-int:CherKOMember
2.3		Через поднадзорную Банку России организацию	mem-int:CherPodnadzBROrgMember
3	Форма направления запроса		dim-int:FormaNaprZaprosaAxis

1	2	3	4
3.1		В форме электронного документа	mem-int:VFormeElektrDokMember
3.2		На бумажном носителе	mem-int:NaBumNositeMember
3.3		Через оператора связи в форме телеграммы заверенной в соответствии с законодательством Российской Федерации	mem-int:CHerOperSvyazVFormeTelegramZaverV SootSZa kRFMember
4	Характер оплаты услуги		dim-int:XarakterOplatyUslugiAxis
4.1		На бесплатной основе	mem-int:BesplatnOsnovaMember
4.2		На платной основе	mem-int:PlatnOsnovaMember
Раздел II. Сведения об отказах бюро кредитных историй в исполнении запросов субъектов кредитных историй, опекунов (попечителей), иных законных представителей физического лица – субъекта кредитной истории			
5	Вид запроса		dim-int:VidZaprosaAxis
5.1		Аннулирование кода	mem-int:AnnulKodaMember
5.2		Запрос индивидуального рейтинга	mem-int:ZaprosIndividRejtMember
5.3		Запрос информации в ЦККИ ¹ о месте хранения кредитной истории	mem-int:ZaprosInfVCZKKIOMesteXranKredIstMember
5.4		Запрос кредитного отчета	mem-int:ZaprosKredOtchMember
5.5		Запрос кредитной оценки (скоринга)	mem-int:ZaprosKredOczSkorMember
5.6		Изменение кода	mem-int:IzmenKodaMember
5.7		Создание кода	mem-int:SozdKodaMember
5.8		Установка дополнительного кода	mem-int:UstanDopKodaMember
5.9		Запрос на информирование об изменениях в кредитной истории (мониторинг изменений кредитной истории)	mem-int:ZaprNaInfObIzmVKrIstMember
6	Тип лица, запросившего кредитный отчет		dim-int:TipLiczaZaprKredOtchAxis
6.1		Индивидуальные предприниматели	mem-int:IPMember
6.2		Опекуны (попечители), иные законные представители физического лица – субъекта кредитной истории	mem-int:PopechOpek_InZakPredstFLSubKredIstMember

¹ Центральный каталог кредитных историй.

1	2	3	4
6.3		Физические лица – субъекты кредитных историй	mem-int:FLSubKredIstMember
6.4		Юридические лица	mem-int:YULMember
Раздел V. Сведения о жалобах субъектов кредитных историй			
7	Код жалобы		dim-int:Kod_zhalobyAxis
7.1		Непредставление кредитного отчета по запросу субъекта кредитных историй	mem-int:NepredKredOtchPoZaprSubKredIstMember
7.2		Неправомерное непредставление бесплатного кредитного отчета	mem-int:NpravNepredstBesplatnKredOtchetaMember
7.3		Недостоверная информация в кредитной истории	mem-int:NedostInfVKredIstMember
7.4		Отказ бюро кредитных историй в удовлетворении заявления о внесении изменений и (или) дополнений в кредитную историю	mem-int:OtkazBKIVUdovlZayavOVnesIzmDopVKredIstMember
7.5		Жалобы на услуги, оказываемые бюро кредитных историй	mem-int:ZHalobyNaUslugiOkazBKIMember
7.6		Претензия к рассчитанному бюро кредитных историй индивидуальному рейтингу субъекта кредитной истории	mem-int:PretenziyaKRasschitIndRejtinguSubKredIstMember
7.7		Сбои в работе информационных систем бюро кредитных историй	mem-int:SboiVRaboteInfSistemBKIMember
7.8		Неправомерное предоставление кредитного отчета	mem-int:NpravPredostKredOtchetaMember
7.9		Прочее	mem-int:ProcheeMember

Отчетность по форме 0420761 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета бюро кредитных историй»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		в валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.2		в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember

Отчетность по форме 0420763 «Отчет о доходах и расходах бюро кредитных историй»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		в валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
1.2		в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember

Отчетность по форме 0420764 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации бюро кредитных историй»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел I. Сведения об оценке выполнения требований по направлению «технологические меры»			
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Бюро кредитных историй	mem-int:BKIMember
2	Виды процессов защиты информации		dim-int:VidyProccessovZIAxis
2.1		Контроль	mem-int:KontrolMember
2.2		Планирование	mem-int:PlanirovanieMember
2.3		Реализация	mem-int:RealizacziyaMember

1	2	3	4
2.4		Совершенствование	mem-int:SovershenstvovanieMember
3	Направления защиты информации		dim-int:NapravleniyaZIAxis
3.1		Технологические меры	mem-int:TexnologMerTrebMember
Раздел II. Сведения об оценке выполнения требований по направлению «безопасность программного обеспечения»			
4	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4.1		Бюро кредитных историй	mem-int:BKIMember
5	Виды процессов защиты информации		dim-int:VidyProczessovZIAxis
5.1		Контроль	mem-int:KontrolMember
5.2		Планирование	mem-int:PlanirovanieMember
5.3		Реализация	mem-int:RealizacziyaMember
5.4		Совершенствование	mem-int:SovershenstvovanieMember
5.5	Направления защиты информации		dim-int:NapravleniyaZIAxis
5.6		Безопасность программного обеспечения	mem-int:BezopasnostProgramObespecheniyaMember
Раздел III. Сведения об оценке выполнения требований по направлению «безопасность информационной инфраструктуры»			
6	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
6.1		Бюро кредитных историй	mem-int:BKIMember
7	Виды процессов защиты информации		dim-int:VidyProczessovZIAxis
7.1		Контроль	mem-int:KontrolMember
7.2		Планирование	mem-int:PlanirovanieMember
7.3		Реализация	mem-int:RealizacziyaMember
7.4		Совершенствование	mem-int:SovershenstvovanieMember
8	Процессы системы защиты информации		dim-int:ProczessySistemyZIAxis
8.1		Процесс 1 «Обеспечение защиты информации при управлении доступом»	mem-int:ObespechenieZIPriUpravleniiDostupomMember
8.2		Процесс 2 «Обеспечение защиты вычислительных	mem-

1	2	3	4
		сетей»	int:ObespechenieZashhityVychislitelnyxSetejMember
8.3		Процесс 3 «Контроль целостности и защищенности информационной инфраструктуры»	mem-int:KontrolCZelostnZashhishInformInfrastrMember
8.4		Процесс 4 «Защита от вредоносного кода»	mem-int:ZashhitaOtVredonosnogoKodaMember
8.5		Процесс 5 «Предотвращение утечек информации»	mem-int:PredotvrashhenieUtechekInformacziiMember
8.6		Процесс 6 «Управление инцидентами защиты информации»	mem-int:UpravlenieIncidentamiZIMember
8.7		Процесс 7 «Защита среды виртуализации»	mem-int:ZashhitaSredyVirtualizacziiMember
8.8		Процесс 8 «Защита информации при осуществлении удаленного логического доступа с использованием мобильных (переносных) устройств»	mem-int:ZashhitaInformacPriOsushUdalLogDostupaSIspMobUstrMember
Раздел IV. Сведения о проверяющей организации			
9	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
9.1		Проверяющая организация	mem-int:ProveryayushhayaOrganizacziyaMember

Часть III. Значения показателей для формирования показателей отчетности бюро кредитных историй

Отчетность по форме 0420751 «Общие сведения о бюро кредитных историй»

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
Раздел II. Сведения об аудиторской проверке отчетности бюро кредитных историй			
1	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		bki-dic:Vid_Otch_Aud_ProverkaEnumerator
1.1		1 – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:GodovayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember

1	2	3	4
1.2		2 – промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:PromezhutochnayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember
2	Мнение, выраженное в аудиторском заключении		nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator
2.1		Мнение с оговоркой	mem-int:Mnenie_S_OgovorkojMember
2.2		Немодифицированное мнение	mem-int:Nemod_MnenieMember
2.3		Отказ от выражения мнения	mem-int:Otkaz_Ot_MneniyaMember
2.4		Отрицательное мнение	mem-int:Otricz_MnenieMember
Раздел IV. Сведения о наличии предписаний (постановлений, представлений, решений) органов (должностных лиц), осуществляющих государственный надзор (контроль), а также об их исполнении			
1	Сведения об исполнении предписаний (постановлений, представлений, решений)		bki-dic:SvedObIspPredpisaniyEnumerator
1.1		Исполнено	mem-int:IspolnenoMember
1.2		Частично исполнено	mem-int:ChastichnoIspolnenoMember
1.3		Не исполнено	mem-int:NeIspolnenoMember
1.4		Неисполнимо	mem-int:NeispolnimoMember

Отчетность по форме 0420756 «Сведения о субъектах кредитных историй»

Раздел IV. Сведения об аннулированных кредитных историях

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Основание аннулирования кредитной истории		bki-dic:OsnAnKredIstEnumerator

1	2	3	4
1.1		Кредитные истории, аннулированные на основании обращения источника формирования кредитной истории, получившего копию акта Банка России о проведении контрольного мероприятия, предусмотренного частями 4 и 8 статьи 73 ¹⁻¹ и частями 7 и 10 статьи 76 ⁵ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в случае, если в рамках проведения такого контрольного мероприятия совершены действия, информация о которых подлежит направлению в бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ	mem-int:KredIstAnNaOsnObrIstFormKrIstMember
1.2		Кредитные истории, аннулированные на основании решения суда, вступившего в силу	mem-int:KredIstAnNaOsnReshSudaVstupVSiluMember
1.3		Кредитные истории, аннулированные по истечении 7 лет со дня последнего изменения информации, содержащейся в записи в кредитной истории	mem-int:KredIstAnPoIst7LetSoDnyaPoslIzmInfMember
1.4		Кредитные истории, аннулированные по результатам рассмотрения указанного в части 3 статьи 8 Федерального закона № 218-ФЗ заявления субъекта кредитной истории в случае, если по результатам рассмотрения такого заявления принято решение о полном оспаривании информации, содержащейся в его кредитной истории	mem-int:KredIstAnPoRezRasZayavlSubKredIstMember
1.5		Кредитные истории, аннулированные на основании обращения источника формирования кредитной истории в случаях, установленных частью 7 статьи 5 Федерального закона № 218-ФЗ	mem-int:KredIstAnNaOsnObrIstFormKredIstVSluchUstFZMember

Отчетность по форме 0420758
«Сведения о прерывании деятельности по предоставлению услуг бюро кредитных историй»

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Затронутые сбоем контрагенты		bki-dic:KategZatronSboemKontragEnumerator
1.1		Банк России	mem-int:BankRossiiMember
1.2		Бюро кредитных историй	mem-int:BKIMember
1.3		Иные лица	mem-int:InyeLiczaMember
1.4		Источники формирования кредитных историй	mem-int:IstFormiKredIstMember
1.5		Квалифицированные бюро кредитных историй	mem-int:KvalBKIMember
1.6		Пользователи кредитных историй	mem-int:PolzKredIstMember
1.7		Субъекты кредитных историй	mem-int:SubKredIstMember
2	Услуги бюро кредитных историй, недоступные в связи с прерыванием деятельности по их предоставлению		bki-dic:ServUslNedostVSvyaziSPrerRabPoIxPredostEnumerator
2.1		Направление в ЦККИ ¹ информации о создании дополнительного кода субъекта кредитной истории	mem-int:NaprVCZKKIInfOSozdDopKodaSubKredIstMember
2.2		Направление в ЦККИ информации о создании кода субъекта кредитной истории	mem-int:NaprVCZKKIInfOSozdKodaSubKredIstMember
2.3		Направление в ЦККИ информации об аннулировании кода субъекта кредитной истории	mem-int:NaprVCZKKIInfObAnnulKodaSubKredIstMember
2.4		Направление в ЦККИ информации об изменении кода субъекта кредитной истории	mem-int:NaprVCZKKIInfObIzmKodaSubKredIstMember

¹ Центральный каталог кредитных историй.

1	2	3	4
		истории	r
2.5		Направление запроса на получение информации в ЦККИ о месте хранения кредитной истории	mem-int:NaprZaprNaPoluchInfVCZKKIOMesteXranKredIstMember
2.6		Предоставление индивидуального рейтинга	mem-int:PredIndividRejtMember
2.7		Предоставление информационной части кредитной истории	mem-int:PredInformChastiKredIstMember
2.8		Предоставление кредитного отчета	mem-int:PredostKredOtchMember
2.9		Предоставление сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории	mem-int:PredSvedOSredPlatSKIMember
2.10		Иное	mem-int:Inoe_Member
3	Отказ (дефект, повреждение), вызванный НЧС		bki-dic:OtkazVyzvNCHSEnumerator
3.1		1	mem-int:P1Member

Отчетность по форме 0420762 «Реестр контрагентов»

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Источник формирования кредитных историй		bki-dic:IstochFormKredIstEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
2	Пользователь кредитных историй, лицо, запросившее кредитный отчет		bki-dic:PolzKredIst_LiczoZaprKredOtchEnumerator
2.1		Да	mem-int:DaMember
3	Субъект кредитных историй, опекун (попечитель), иной законный представитель физического лица – субъекта кредитной истории		bki-dic:SubKredIst_PopechOpekInojZakPredstFLSubKredIstEnumerator

1	2	3	4
3.1		Да	mem-int:DaMember
4	Тип организации – источника формирования кредитных историй		bki-dic:TipOrg_IstochnFormKredIstEnumerator
4.1		Арбитражный (финансовый) управляющий	mem-int:ArbitrFinUprMember
4.2		Ипотечный агент	mem-int:IpotechAgentMember
4.3		Кредитная организация	mem-int:KOMember
4.4		Кредитный потребительский кооператив	mem-int:KPKMember
4.5		Кредитный управляющий	mem-int:KredUpravMember
4.6		Лизингодатель	mem-int:LizingodatelMember
4.7		Ликвидационная комиссия (ликвидатор)	mem-int:LikvidaczKomisLikvidatorMember
4.8		Лицо, приобретшее право требования по обязательствам	mem-int:LiczoPriobrPravTrebPoObyazMember
4.9		Микрофинансовая организация	mem-int:MFOMember
4.10		Оператор инвестиционной платформы	mem-int:OperInvestPlatformMember
4.11		Организация-взыскатель	mem-int:OrgVzyskatelMember
4.12		Организация-гарант	mem-int:OrgGarantMember
4.13		Организация, являющаяся заимодавцем (за исключением кредитной организации, микрофинансовой организации, кредитного кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива)	mem-int:OrgYavlZaimodavcz_ZaIskKOMFOKKSCKPKMember
4.14		Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив	mem-int:SKPKMember
4.15		Специализированное финансовое общество	mem-int:SpeczFinObshhMember
4.16		ФССП ¹ России	mem-int:FSSPRossiiMember
4.17		Иное лицо	mem-int:InoeLiczoMember
5	Тип организации – пользователя кредитных историй, лица, запросившего кредитный отчет		bki-dic:TipOrg_PolzKredIst_LiczoZaprKredOtchEnumerator

¹ Федеральная служба судебных приставов.

1	2	3	4
5.1		Арбитражный (финансовый) управляющий	mem-int:ArbitrFinUprMember
5.2		Банк России	mem-int:BankRossiiMember
5.3		Индивидуальный предприниматель	mem-int:IP_IndividualnyjPredprinimatelMember
5.4		Ипотечный агент	mem-int:IpotechAgentMember
5.5		Кредитная организация	mem-int:KOMember
5.6		Кредитный потребительский кооператив	mem-int:KPKMember
5.7		Кредитный управляющий	mem-int:KredUpravMember
5.8		Лизингодатель	mem-int:LizingodatelMember
5.9		Лицо, приобретшее право требования по обязательствам	mem-int:LiczoPriobrPravTrebPoObyazMember
5.10		Микрофинансовая организация	mem-int:MFOMember
5.11		Нотариус	mem-int:NotariusMember
5.12		Оператор инвестиционной платформы	mem-int:OperInvestPlatformMember
5.13		Орган предварительного следствия	mem-int:OrganPredvaritSledstviyaMember
5.14		Организация-взыскатель	mem-int:OrgVzyskatelMember
5.15		Организация-гарант	mem-int:OrgGarantMember
5.16		Организация, являющаяся заимодавцем (за исключением кредитной организации, микрофинансовой организации, кредитного кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива)	mem-int:OrgYavlZaimodavcz_ZaIskKOMFOKKS KPKMember
5.17		Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив	mem-int:SKPKMember
5.18		Специализированное финансовое общество	mem-int:SpeczFinObshhMember
5.19		Страховая организация	mem-int:SOMember
5.20		Суд (судья)	mem-int:SudMember
5.21		ФССП России	mem-int:FSSPRossiiMember
5.22		Иное лицо	mem-int:InoeLiczoMember
6	Код страны регистрации		bki-dic:KodStranyRegistrEnumerator

к обеспечению защиты информации бюро кредитных историй»

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
Раздел II. Сведения об оценке выполнения требований по направлению «безопасность программного обеспечения»			
1	Признак, характеризующий использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, которые сертифицированы в системе сертификации ФСТЭК России или в отношении которых проведена оценка соответствия по требованиям к ОУД		nfo-dic:PrznkXarIspolzPrklPOASPrilSertifFstekIliOudE numerator
1.1		оценка соответствия ОУД	mem-int:OczenkaSootvetstviyaOudMember
1.2		сертификация ФСТЭК России	mem-int:SertifikacziyaFstekRossiiMember
2	Признак, характеризующий проведение сертификации ФСТЭК России или оценки соответствия по требованиям к ОУД прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений самостоятельно или с привлечением проверяющей организации		nfo-dic:PrznkXarProvSertFstekIliOudPrPOASPrilE numerator
2.1		проверяющая организация	mem-int:ProveryayushhayaOrganizacziyaMember
2.2		самостоятельно	mem-int:SamostoyatelnoMember
Раздел III. Сведения об оценке выполнения требований по направлению «безопасность информационной инфраструктуры»			
3	Качественная оценка уровня соответствия процесса системы		nfo-dic:KachOczenkaUrovnyaSootvetProczessaSistemy

1	2	3	4
	защиты информации		ZIEnumerator
3.1		Нулевой	mem-int:NulevojMember
3.2		Первый	mem-int:PervyjMember
3.3		Второй	mem-int:VtorojMember
3.4		Третий	mem-int:TretijMember
3.5		Четвертый	mem-int:CHetvertyjMember
3.6		Пятый	mem-int:PyatyjMember

Часть IV. Сопроводительная информация к отчетности бюро кредитных историй
Сопроводительная информация к отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное фирменное наименование		nfo-dic:PolnFirmNaim
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
3	Фактический адрес		nfo-dic:FaktAdr
4	Положение Банка России, применяемое бюро кредитных историй в целях представления данных по показателям отчетности по форме 0420763 «Отчет о доходах и расходах бюро кредитных историй»		bki-dic:PolozhenieBRPrimVCzelPredstODREnumerator
5	Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД ¹		nfo-dic:OtsutstvDannyxEnumerator
5.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6	Отчетная форма по ОКУД ¹		bki-dic:OKUDEnumerator
6.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)		nfo-dic:FIOLiczaOtvZaPrOblast

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
	должностного лица, ответственного за предметную область отчетности		
7.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
8	Должность		nfo-dic:Dolzhnost
8.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
9	Номер телефона		nfo-dic:Telefon
9.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
10	Адрес электронной почты		nfo-dic:Adres_Elekr_Pochty
10.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
11	Должность должностного лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:DolzhDLPodpOtch
12	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:FIOLiczaPodpisOtch

Значения показателей для формирования показателей сопроводительной информации к отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Положение Банка России, применяемое бюро кредитных историй в целях представления данных по показателям отчетности по форме 0420763 «Отчет о доходах и расходах бюро кредитных историй»		bki-dic:PolozhenieBRPrimVCzelPredstODREnumerator
1.1		Положение Банка России от 24 марта 2020 года № 713-П ¹	mem-int:Polozhenie713PMember
1.2		Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П ²	mem-int:Polozhenie612PMember
2	Отчетная форма по ОКУД ³		bki-dic:OKUDEnumerator
2.1		0420751 (Раздел I)	mem-int:OKUD0420751_R1Member
2.2		0420751 (Раздел II)	mem-int:OKUD0420751_R2Member
2.3		0420751 (Раздел III)	mem-int:OKUD0420751_R3Member
2.4		0420751 (Раздел IV)	mem-int:OKUD0420751_R4Member
2.5		0420753	mem-int:OKUD0420753Member

¹ Положение Банка России от 24 марта 2020 года № 713-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций и порядке его применения», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21 апреля 2020 года № 58153, 10 декабря 2020 года № 61377, 28 октября 2021 года № 65626.

² Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2017 года № 49203, 14 января 2019 года № 53337, 17 июня 2019 года № 54943, 5 ноября 2020 года № 60759, 10 декабря 2020 года № 61377, 10 декабря 2020 года № 61382, 23 сентября 2021 года № 65120.

³ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
2.6		0420754	mem-int:OKUD0420754Member
2.7		0420755	mem-int:OKUD0420755Member
2.8		0420756	mem-int:OKUD0420756Member
2.9		0420757	mem-int:OKUD0420757Member
2.10		0420758	mem-int:OKUD0420758Member
2.11		0420759	mem-int:OKUD0420759Member
2.12		0420760	mem-int:OKUD0420760Member
2.13		0420761	mem-int:OKUD0420761Member
2.14		0420761 (спод)	mem-int:OKUD0420761_SPODMember
2.15		0420762	mem-int:OKUD0420762Member
2.16		0420763	mem-int:OKUD0420763Member
2.17		0420763 (спод)	mem-int:OKUD0420763_SPODMember
2.18		0420764	mem-int:OKUD0420764Member
3	Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД		nfo-dic:OtsutstvDannyxEnumerator
3.1		Значения показателей отсутствуют в отчете	mem-int:ZnachPokOtsMember

Порядок составления сопроводительной информации к отчетности

1. По показателю «Полное фирменное наименование» указывается полное фирменное наименование бюро кредитных историй в соответствии с государственным реестром бюро кредитных историй, предусмотренным пунктом 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061).

2. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) бюро кредитных историй.

3. По показателю «Фактический адрес» указывается адрес фактического места нахождения бюро кредитных историй, определяемый основным местом ведения деятельности бюро кредитных историй.

4. По показателю «Положение Банка России, применяемое бюро кредитных историй в целях представления данных по показателям отчетности по форме 0420763 «Отчет о доходах и расходах бюро кредитных историй» указывается значение «Положение Банка России от 24 марта 2020 года № 713-П»¹ или «Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П»², применяемое бюро кредитных историй при составлении отчетности по форме 0420763 «Отчет о доходах и расходах бюро кредитных историй», в случае необходимости представления в Банк России указанного отчета.

¹ Положение Банка России от 24 марта 2020 года № 713-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций и порядке его применения», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21 апреля 2020 года № 58153, 10 декабря 2020 года № 61377, 28 октября 2021 года № 65626..

² Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2017 года № 49203, 14 января 2019 года № 53337, 17 июня 2019 года № 54943, 5 ноября 2020 года № 60759, 10 декабря 2020 года № 61377, 23 сентября 2021 года № 65120.

5. По показателю «Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД» в отношении форм отчетности, требования по составлению всех или части показателей которых распространяются на бюро кредитных историй и по всем показателям которых у бюро кредитных историй отсутствуют значения, указывается «Значения показателей отсутствуют в отчете».

В отношении форм отчетности, по которым у бюро кредитных историй заполнены все или часть значений показателей, показатель «Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД» не заполняется.

6. По показателю «Отчетная форма по ОКУД» указывается код формы по ОКУД, в отношении которой заполняется показатель «Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД».

7. По показателям «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности», «Должность», «Номер телефона» и «Адрес электронной почты» указывается соответственно фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, номер контактного телефона и адрес электронной почты должностного лица, ответственного за предметную область отчетности бюро кредитных историй.

8. По показателям «Должность должностного лица, подписавшего отчетность» и «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, подписавшего отчетность» указывается соответственно должность и фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, подписавшего отчетность.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от _____ 2022 года № ____-У
«О формах, порядке и сроках составления и
представления в Банк России отчетности
бюро кредитных историй»

**Порядок и сроки представления в Банк России
отчетности бюро кредитных историй,
общие положения порядка ее составления**

1. Отчетность бюро кредитных историй (далее – отчетность) представляется в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью единоличного исполнительного органа бюро кредитных историй либо уполномоченного им лица, в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 769-11 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, ст. 5187).

2. Отчетность бюро кредитных историй, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, формируется перед отправкой в один файл в соответствии с техническими требованиями, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Бюро кредитных историй должно составлять и представлять в Банк России отчетность в виде показателей отчетности в разрезе групп аналитических признаков (графа 3 части I приложения 1 к настоящему Указанию), объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по показателям.

При составлении отчетности бюро кредитных историй должно использовать группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности бюро кредитных историй, приведенные в части II приложения 1 к настоящему Указанию, и значения показателей для формирования показателей отчетности бюро кредитных историй, приведенные в части III приложения 1 к настоящему Указанию.

При составлении отчетности бюро кредитных историй должно для каждого показателя, каждой группы аналитических признаков и каждого аналитического признака указывать отдельный код (графа 4 частей I–III приложения 1 к настоящему Указанию), позволяющий однозначно выделить один показатель, одно значение показателя, одну группу аналитических признаков, один аналитический признак из других показателей, значений показателей, групп аналитических признаков, аналитических признаков.

В каждый файл отчетности бюро кредитных историй должно включать сопроводительную информацию, составленную в соответствии с частью IV приложения 1 к настоящему Указанию.

4. Отчетность в виде показателей представляется бюро кредитных историй в Банк России в следующие сроки.

4.1. Разделы I, III и IV отчетности по форме 0420751 «Общие сведения о бюро кредитных историй» – ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного квартала.

Раздел II отчетности по форме 0420751 – не позднее 5 рабочих дней после:

даты заключения договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности;

даты заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности;

даты получения аудиторского заключения.

При представлении раздела II отчетности по форме 0420751 после получения бюро кредитных историй аудиторского заключения к разделу II отчетности по форме 0420751 прилагается документ в форме электронного документа, содержащий сканированную копию указанного аудиторского заключения.

В случае изменения сведений, содержащихся в разделе II отчетности по форме 0420751, которые не потребовали заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, раздел II отчетности по форме 0420751 представляется в течение 15 календарных дней со дня, когда бюро кредитных историй стало известно об указанных изменениях.

4.2. Отчетность по форме 0420753 «Сведения о программно-технических средствах и сетевых коммуникациях бюро кредитных историй, средствах защиты информации, применяемых бюро кредитных историй, и лицах, допущенных к работе с программно-техническими средствами и сетевыми коммуникациями» – ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного квартала.

4.3. Разделы I – IV отчетности по форме 0420754 «Сведения об источниках формирования кредитных историй» (далее – форма 0420754) – ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного квартала.

Раздел V отчетности по форме 0420754 – не позднее 5 рабочих дней после дня заключения договора об информационном обслуживании с источником формирования кредитной истории (далее – договор), внесения изменений в договор, прекращения действия (расторжения) договора.

4.3.1. Отчетность по форме 0420754, составленная за первый квартал 2023 года, представляется не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного квартала.

4.4. Разделы I – VI отчетности по форме 0420755 «Сведения о пользователях кредитных историй» (далее – форма 0420755) – ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного квартала.

Раздел VII отчетности по форме 0420755 – не позднее 5 рабочих дней после дня заключения договора об информационном обслуживании с пользователем кредитной истории (далее – договор), внесения изменений в договор, прекращения действия (расторжения) договора.

4.4.1. Отчетность по форме 0420755, составленная за первый квартал 2023 года, представляется не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного квартала.

4.5. Отчетность по форме 0420756 «Сведения о субъектах кредитных историй» (далее – форма 0420756) – ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного квартала.

4.6. Отчетность по форме 0420757 «Информация о видах кредитных отчетов, предоставляемых бюро кредитных историй для определения Банком России значения среднерыночной стоимости предоставления кредитного отчета» – ежегодно не позднее 10 октября года, предшествующего году применения среднерыночного значения стоимости кредитного отчета.

4.7. Отчетность по форме 0420758 «Сведения о прерывании деятельности по предоставлению услуг бюро кредитных историй» – ежемесячно не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного месяца.

4.8. Отчетность по форме 0420759 «Сведения о непредставлении квалифицированному бюро кредитных историй сведений, необходимых для подготовки сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории, другим квалифицированным бюро кредитных историй» (далее – форма 0420759):

ежемесячно не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного месяца;

не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления нарушения.

4.9. Отчетность по форме 0420760 «Расчет размера собственных средств» (далее – форма 0420760):

бюро кредитных историй, представившим в Банк России заявление о признании бюро кредитных историй квалифицированным, – не позднее 15 календарных дней со дня подачи в Банк России указанного заявления;

квалифицированным бюро кредитных историй – ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного квартала.

4.10. Отчетность по форме 0420761 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета бюро кредитных историй» (далее – форма 0420761) – ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) по состоянию на последний календарный день отчетного квартала в течение 15 рабочих дней по окончании отчетного квартала.

Показатели «Оборот по дебету счета второго порядка» (строка 1) и «Оборот по кредиту счета второго порядка» (строка 2) отдельной отчетности по форме 0420761 по корректирующим событиям после окончания отчетного года, указанной в абзаце втором пункта 2 Порядка составления отчетности по форме 0420761 – не позднее 90 календарных дней после окончания календарного года.

4.11. Отчетность по форме 0420762 «Реестр контрагентов» представляется в Банк России вместе с показателями отчетности по форме 0420754, показателями отчетности по форме 0420755, показателями отчетности по форме 0420756, показателями отчетности по форме 0420759.

4.12. Отчетность по форме 0420763 «Отчет о доходах и расходах бюро кредитных историй» (далее – форма 0420763) – ежеквартально нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний календарный день квартала включительно в течение 15 рабочих дней по окончании отчетного квартала.

Показатели отдельной отчетности по форме 0420763 по корректирующим событиям после окончания отчетного периода,

содержащей показатели только по корректирующим событиям после окончания отчетного периода в результате отражения в бухгалтерском учете за период составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности бюро кредитных историй корректирующих событий после окончания отчетного периода в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года № 520-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2016 года № 40722, 21 декабря 2016 года № 44854, 10 декабря 2020 года № 31677, – не позднее 90 календарных дней после окончания календарного года.

4.13. Отчетность по форме 0420764 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации бюро кредитных историй» не позднее 30 рабочих дней после даты завершения проведения оценки выполнения требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков.

5. В случае выявления бюро кредитных историй фактов представления в Банк России отчетности, содержащей неверные и (или) неактуальные значения показателей, за любой отчетный период в течение последних 3 лет, исправленная отчетность должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем выявления неверных и (или) неактуальных значений показателей.

В случае необходимости внесения исправлений в отчетность, представленную за один или несколько отчетных периодов в Банк России, каждая исправленная отчетность формируется перед отправкой в один файл вместе с отчетностью, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, и направляется в Банк России отдельным электронным документом, в который также включается файл, содержащий перечень неверных и (или) неактуальных значений показателей и описание причин их отражения в отчетности.

Исправление показателей отчетности, которые основаны на данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляется в случае, если аналогичные исправления были произведены в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

6. В случае если последний день срока представления отчетности приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2012, № 18, ст. 2127), окончание срока представления отчетности переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

7. Получение, обработка, использование, хранение и передача 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; 2021, № 27, ст. 5159), осуществляются в соответствии с требованиями указанного Федерального закона.

8. Значения показателей в отчетности бюро кредитных историй отражаются следующим образом:

сумма в валюте Российской Федерации – в единицах валюты с точностью до двух знаков после запятой;

количество отказов бюро кредитных историй в приеме сведений, количество запросов, полученных бюро кредитных историй, количество услуг, оказанных пользователям кредитных историй, количество запросов, направленных субъектами кредитных историй, опекунами (попечителями), иными законными представителями физического лица – субъекта кредитной истории, количество кредитных отчетов в рамках абонентской платы, количество видов кредитных отчетов – в единицах;

количество фактически предоставленных пользователям кредитных историй кредитных отчетов за шесть месяцев, предшествующих отчетной дате (показатель Vi) – в штуках, в целых числах;

время (за исключением времени ожидания сведений отчитывающимся квалифицированным бюро предоставления запрашиваемым квалифицированным бюро необходимых сведений) – в часах, минутах и секундах;

время ожидания сведений отчитывающимся квалифицированным бюро предоставления запрашиваемым квалифицированным бюро необходимых сведений и продолжительность прерывания деятельности бюро кредитных историй по предоставлению услуг – в секундах.

Округление осуществляется по математическим правилам.

Даты указываются в формате «гггг-мм-дд», где «гггг» – год, «мм» – месяц, «дд» – день.

Время указывается в формате «чч:мм:сс», где «чч» – часы, «мм» – минуты, «сс» – секунды.

9. Понятия «резидент» и «нерезидент» используются для составления Отчетности в значениях, установленных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2019, № 49, ст. 6957).

10. Для резидентов в отчетности бюро кредитных историй указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН): десятизначный – для юридических лиц, двенадцатизначный – для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).

При отсутствии у физического лица – резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН необходимо указывать 12 нулей.

ИНН юридических лиц указываются в соответствии с листом записи единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) (свидетельством о государственной регистрации юридического лица). ИНН индивидуальных предпринимателей указываются в соответствии с

единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП).

Для нерезидентов в отчетности бюро кредитных историй указывается идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) или регистрационный номер в стране регистрации в случае отсутствия TIN.

При отсутствии у нерезидента TIN и регистрационного номера в стране регистрации показатель не заполняется.

11. Для резидентов, являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, в Отчетности указывается соответственно тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер юридического лица (далее – ОГРН) в соответствии с листом записи ЕГРЮЛ (свидетельством о государственной регистрации юридического лица) или пятнадцатизначный основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) в соответствии со свидетельством о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (листом записи ЕГРИП). Для физических лиц – резидентов, не являющихся индивидуальными предпринимателями, необходимо указывать 15 нулей.

Для нерезидентов показатель ОГРН или ОГРНИП не указывается.

12. Полное наименование иностранного юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) иностранного гражданина (в том числе индивидуального предпринимателя) указываются на английском языке (если не применимо – на русском языке или в латинской транслитерации).

13. При составлении отчетности бюро кредитных в качестве кода страны указывается трехзначный цифровой код страны регистрации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. При этом указывается код страны, в соответствии с законодательством которой

создано юридическое лицо, или код страны, гражданином (подданным) которой является физическое лицо.

В случае если юридическое лицо является международной организацией, указывается код «998», а не код страны, где расположена данная организация.

В случае если иностранное юридическое лицо является международной компанией, зарегистрированной в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5083; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 2 июля 2021 года), указывается код «996».

При отсутствии гражданства у физического лица указывается значение «Лицо без гражданства».

14. Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют – трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «-»).

15. При указании адресов юридических лиц, их обособленных подразделений, физических лиц на территории Российской Федерации используется определенная последовательность написания адреса, соответствующая последовательности адресообразующих элементов в структуре адреса, предусмотренной пунктом 44 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 48, ст. 6861; 2021, № 49, ст. 8247). Адресообразующие элементы указываются через запятую с отступом (пробелом) после запятой.

16. Для составления отчетности бюро кредитных историй использует группировки показателей отчетности бюро кредитных историй, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах.

**Таблица группировки показателей отчетности бюро кредитных историй,
счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах**

Номер строки	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке	Строка и форма отчета
1	2	3	4	5
1	Уставный капитал	bki-dic:UK	10207 (10208)	строка 1 отчетности по форме 0420760
2	Резервный капитал	bki-dic:RK	10701	строка 2 отчетности по форме 0420760
3	Добавочный капитал	bki-dic:DK	10602 + 10614 + 10621	строка 3 отчетности по форме 0420760
4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	bki-dic:NRP(bki-dic:NepokrUbytok)	10801 – 10901 – 11101 + 708 + 716 + 717 + 718 + 719 + 725 + 726 + 727 + 728 + 729	строка 4 (7) отчетности по форме 0420760
5	Задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал	bki-dic:ZadolzhAkcZUchPoVznosVUK	60330	строка 5 отчетности по форме 0420760
6	Стоимость собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	bki-dic:StoimSobstvAkcZDolejVUKVykupUAkcZUch	10501 (10502)+60320	строка 6 отчетности по форме 0420760
7	Нематериальные активы (не относящиеся к деятельности бюро кредитных историй, связанной с предоставлением услуг по формированию, обработке и хранению кредитных историй, предоставлению кредитных отчетов и услуг, по предоставлению сведений о среднемесячных платежах субъектов кредитных историй)	bki-dic:NMA	60901 (за исключением лицевых счетов по основной деятельности)	строка 8 отчетности по форме 0420760

1	2	3	4	5
	пользователям кредитной истории)			
8	Просроченная более чем на 30 календарных дней дебиторская задолженность за вычетом оценочных резервов, сформированных под обесценение данной задолженности	bki-dic:ProsrochBolChemNa30 KD_DZZaVychOczRezPod Obesch	60332 – 60324 (лицевые счета по просроченной свыше 30 дней задолженности)	строка 9 отчетности по форме 0420760
9	Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее налоговым убыткам	bki-dic:ONA	61703	строка 10 отчетности по форме 0420760
10	Субординированные займы предоставленные (приобретенные субординированные облигационные займы, размещенные субординированные депозиты), оцениваемые по справедливой стоимости, - с учетом переоценки, увеличивающей (уменьшающей) стоимость размещенных денежных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, - за вычетом сформированных резервов под обесценение, оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки	bki-dic:SubZajmPredost_Priobr ObligZajm_RazmSubDep	471 + 473 + 501 + 502 + 503 + 504 – 47425 + 48501 + 48901 – 48510 – 48910 (лицевые счета по субординированным инструментам)	строка 11 отчетности по форме 0420760
11	Собственные средства	bki-dic:SS	bki-dic:SS	строка 12 отчетности по форме 0420760