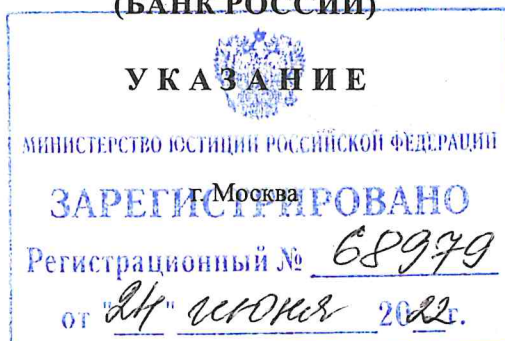




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

«23» декабря 2022 г.

№ 6034-У



**О порядке ведения Банком России базы данных,
предусмотренной частью первой статьи 76⁹⁻¹⁰ Федерального закона
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»,
об установлении формы запроса о предоставлении лицу информации
о наличии (отсутствии) сведений о нем в указанной базе данных,
перечня прилагаемых к запросу документов и сведений и порядка
их направления в Банк России, а также о порядке направления
Банком России ответа на указанный запрос**

Настоящее Указание на основании частей первой и третьей статьи 76⁹⁻¹⁰ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»¹ устанавливает:

порядок ведения Банком России базы данных, предусмотренной частью первой статьи 76⁹⁻¹⁰ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

форму запроса о предоставлении лицу информации о наличии (отсутствии) сведений о нем в базе данных, предусмотренной частью первой статьи 76⁹⁻¹⁰ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2021, № 27, ст. 5187.

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также перечень прилагаемых к нему документов и сведений;

порядок направления в Банк России запроса о предоставлении лицу информации о наличии (отсутствии) сведений о нем в базе данных, предусмотренной частью первой статьи 76⁹⁻¹⁰ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

порядок направления Банком России ответа на запрос о предоставлении лицу информации о наличии (отсутствии) сведений о нем в базе данных, предусмотренной частью первой статьи 76⁹⁻¹⁰ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Глава 1. Ведение Банком России базы данных, предусмотренной частью первой статьи 76⁹⁻¹⁰ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

1.1. Банк России должен вносить в базу данных, предусмотренную частью первой статьи 76⁹⁻¹⁰ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее соответственно – Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ, база данных), сведения о следующих должностных лицах лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, и иных лицах, в отношении которых Банк России получает персональные данные (далее – сведения о лице (лицах):

1.1.1. О лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа бюро кредитных историй, не соответствующих требованиям, установленным частью 4⁴

статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях»¹ (далее – Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ).

1.1.2. О лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа юридического лица, направившего в Банк России заявление о внесении записи в государственный реестр бюро кредитных историй (далее – юридическое лицо, намеревающееся осуществлять деятельность в качестве бюро кредитных историй), не соответствующих требованиям, установленным частью 4⁴ статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ.

1.1.3. О лицах, не соответствующих требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 2.2 Положения Банка России от 25 декабря 2020 года № 748-П «О требованиях к финансовому положению и деловой репутации акционеров (участников) бюро кредитных историй и лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро кредитных историй, ведении Банком России государственного реестра бюро кредитных историй»², а именно:

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

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

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061; 2021, № 27, ст. 5187.

² Зарегистрировано Минюстом России 17 июня 2021 года, регистрационный № 63904.

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

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

(участник) юридического лица, намеревающегося осуществлять деятельность в качестве бюро кредитных историй, под контролем или значительным влиянием которого находится юридическое лицо, намеревающееся осуществлять деятельность в качестве бюро кредитных историй);

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

1.1.4. Об актуарии (ответственном актуарии), не соответствующем требованиям, установленным пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации»¹ (далее – Федеральный закон от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ).

1.1.5. Об ответственном актуарии, в отношении которого имеют место основания для принятия Банком России решения об исключении сведений о нем из единого реестра ответственных актуариев, предусмотренные пунктами 4–6 части 8 статьи 7 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ².

1.1.6. О лице, имеющем право прямо или косвенно (через подконтрольных лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами,

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632; 2021, № 24, ст. 4212.

связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) кредитного рейтингового агентства, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал кредитного рейтингового агентства, в отношении которого выявлены факты, установленные пунктами 1 и 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»¹ (далее – Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ).

1.1.7. О лице, имеющем право прямо или косвенно (через подконтрольных лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) хозяйственного общества, направившего в Банк России заявление о внесении сведений о нем в реестр кредитных рейтинговых агентств (далее – хозяйственное общество, намеревающееся стать кредитным рейтинговым агентством), распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал хозяйственного общества, намеревающегося стать кредитным рейтинговым агентством, в отношении которого выявлены факты, установленные пунктами 1 и 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4348; 2021, № 27, ст. 5187.

1.1.8. О лицах, осуществляющих, в том числе временно, функции членов совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера (в том числе на основании части 8 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ¹, заместителя главного бухгалтера, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) кредитного рейтингового агентства, не соответствующих требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ².

1.1.9. О кандидатах на должности (в том числе в целях возложения временного исполнения обязанностей) единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) кредитного рейтингового агентства, не соответствующих требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ.

1.1.10. О лицах, осуществляющих функции членов совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) хозяйственного общества, намеревающегося стать кредитным рейтинговым агентством, не соответствующих требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ.

1.1.11. Об аудиторах, сведения о которых содержатся (содержались) в реестре аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4348.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4348; 2021, № 27, ст. 5187.

общественно значимым организациям на финансовом рынке (далее соответственно – аудиторская организация на финансовом рынке, реестр), об аудиторах аудиторской организации, направившей в Банк России заявление о внесении сведений о ней в реестр, не отвечающих критериям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 2 статьи 5³ Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»¹ (далее – Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ).

1.1.12. Об аудиторах, являющихся (являвшихся) работниками аудиторской организации, которые неоднократно в течение трех лет, непосредственно предшествовавших дате подачи заявления о внесении сведений о данной аудиторской организации в реестр, нарушили требования статьи 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ².

1.2. Банк России должен вносить сведения о лице (лицах) в базу данных не позднее 5 рабочих дней с даты получения Банком России документально подтвержденной информации о наступлении события (выявления факта), являющегося основанием для внесения сведений о лице (лицах) в базу данных (далее – основание для внесения сведений в базу данных).

1.3. Сведения о лице (лицах) вносятся Банком России в базу данных отдельно по каждому основанию для внесения сведений в базу данных. При возникновении новых (дополнительных) оснований для внесения сведений в базу данных в отношении лица, сведения о котором уже содержатся в базе данных, сведения о лице вносятся в базу данных по новому (дополнительному) основанию.

1.4. Банк России должен исключить сведения о лице (лицах) из базы данных в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня наступления одного из следующих событий:

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2021, № 27, ст. 5187.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2021, № 27, ст. 5187.

получение Банком России документально подтвержденной информации (выявление факта) о наличии основания для исключения сведений о лице (лицах) из базы данных, указанного в абзацах втором – пятом пункта 1.6 настоящего Указания;

истечение срока нахождения сведений о лице (лицах) в базе данных, определенного в приложении 1 к настоящему Указанию (далее – срок нахождения сведений в базе данных).

1.5. Истечение срока нахождения сведений о лице в базе данных по одному или нескольким основаниям для внесения сведений в базу данных не является основанием для исключения из базы данных сведений о данном лице, внесенных по другим основаниям, срок нахождения которых в базе данных не истек.

1.6. Исключение сведений о лице (лицах) из базы данных до истечения срока их нахождения в базе данных осуществляется по следующим основаниям:

установление Банком России на основании проводимых в соответствии со статьями 73, 76², 76⁵ и 76⁹⁻⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ¹ проверок, на основании предоставленных лицом, сведения о котором внесены в базу данных, объяснений либо документов и иной документально подтвержденной информации, в том числе полученной в соответствии с частью второй статьи 76⁹⁻¹² Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ², непричастности данного лица к наступлению событий (выявлению фактов), являющихся основанием для внесения сведений о нем в базу данных;

вступление в законную силу решения суда, обязывающего Банк России исключить сведения о лице (лицах) из базы данных;

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2018, № 53, ст. 8411; 2019, № 29, ст. 3857; 2021, № 15, ст. 2446; № 27, ст. 5187.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2021, № 27, ст. 5187.

вступление в законную силу решения суда, признающего недействительным приказ Банка России об отзыве (аннулировании) у кредитной организации или лица, являющегося в соответствии со статьей 76¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ¹ некредитной финансовой организацией (далее при совместном упоминании – финансовая организация), лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, либо об исключении сведений о некредитной финансовой организации или лице, оказывающем профессиональные услуги на финансовом рынке, из соответствующего реестра, ведение которого осуществляется Банком России, либо о назначении в финансовую организацию временной администрации (в случае если сведения о лице были внесены в базу данных в связи с отзывом (аннулированием) такой лицензии, исключением из такого реестра либо назначением временной администрации);

установление Банком России на основании документально подтвержденной информации фактов прекращения (отмены) оснований для внесения сведений о лице (лицах) в базу данных либо фактов ошибочного внесения сведений о лице (лицах) в базу данных.

Глава 2. Направление в Банк России запроса о предоставлении лицу информации о наличии (отсутствии) сведений о нем в базе данных, перечень прилагаемых к нему документов и сведений, направление Банком России ответа на указанный запрос

2.1. Физическое или юридическое лицо, иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом в соответствии с правом страны, в

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2021, № 27, ст. 5187.

которой данная организация учреждена (далее – иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом), вправе направить в Банк России запрос о предоставлении информации о наличии (отсутствии) сведений о нем (о ней) в базе данных, составленный по форме приложения 2 к настоящему Указанию (далее – запрос).

2.2. Запрос, направляемый юридическим лицом или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом, должен быть подписан лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа данного юридического лица или иностранной организации, не являющейся юридическим лицом, либо уполномоченным им лицом.

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

в случае направления запроса физическим лицом – копии страниц паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) лица, направившего запрос, содержащих следующие сведения: серия (при наличии), номер, дата выдачи и дата окончания срока действия (при наличии) паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), наименование выдавшего его органа, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата и место (при наличии) рождения лица, направившего запрос; сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии);

в случае направления запроса юридическим лицом или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом, – подлинник или копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего запрос (за исключением случая подписания запроса единоличным исполнительным органом), на направление запроса в Банк России.

2.4. Запрос, документы и сведения, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Указания, представленные на бумажном носителе и содержащие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты

и скреплены на оборотной стороне последнего отдельного листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной лицом, подписавшим запрос от имени юридического лица или иностранной организации, не являющейся юридическим лицом, с указанием его фамилии, имени, отчества (последнего – при наличии), должности и даты составления.

Запрос, документы и сведения, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Указания, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1¹.

2.5. Лица, которые должны взаимодействовать с Банком России посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – личный кабинет), в соответствии с порядком, определенным Банком России на основании частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой и восьмой статьи 76⁹, части первой и восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ² (далее – порядок взаимодействия), направляют в Банк России запрос, документы и сведения, предусмотренные пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Указания посредством личного кабинета.

Иные лица направляют в Банк России запрос одним из следующих способов по своему выбору:

¹ Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4855; 2014, № 30, ст. 4268; 2019, № 52, ст. 7798; 2021, № 22, ст. 3678; № 27, ст. 5182.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2017, № 27, ст. 3950; 2021, № 27, ст. 5187.

на бумажном носителе с приложением документов и сведений, предусмотренных пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Указания, – заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) или нарочным по адресу: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12;

в форме электронного документа посредством использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в соответствии с пунктами 10 и 11 Положения о федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»¹ (при наличии у лица, направляющего запрос, технической возможности). При выборе указанного способа направления запроса документы и сведения, предусмотренные пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Указания, в Банк России не направляются;

в форме электронных документов посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия с приложением документов и сведений, предусмотренных пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Указания (при наличии у лица, направляющего запрос, доступа к личному кабинету).

2.6. Банк России в течение 7 рабочих дней со дня получения запроса рассматривает его и направляет лицу, направившему запрос, письменный

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 44, ст. 6274; 2019, № 47, ст. 6675; 2021, № 27, ст. 5435.

ответ, содержащий запрашиваемую информацию, одним из следующих способов:

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (в случае направления запроса и прилагаемых к нему документов и сведений, предусмотренных пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Указания, на бумажном носителе);

посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия (в случае направления запроса и прилагаемых к нему документов и сведений, предусмотренных пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Указания, посредством личного кабинета);

посредством использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (в случае направления запроса посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»).

В ответе Банка России на запрос указывается дата, на которую представляется запрашиваемая информация.

2.7. При выявлении Банком России несоответствия запроса и (или) прилагаемых к нему документов и сведений, предусмотренных пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Указания, требованиям пунктов 2.1–2.4 настоящего Указания, лицу, направившему запрос, в течение 7 рабочих дней со дня получения Банком России запроса направляется мотивированное уведомление об оставлении запроса без рассмотрения по существу с указанием оснований оставления запроса без рассмотрения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия (в зависимости от способа направления запроса в Банк России).

Глава 3. **Заключительные положения**

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 30 декабря 2021 года № 6034 -У
«О порядке ведения Банком России базы данных,
предусмотренной частью первой статьи 76⁹⁻¹⁰
Федерального закона «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)», об установлении формы
запроса о предоставлении лицу информации о наличии
(отсутствии) сведений о нем в указанной базе данных,
перечня прилагаемых к запросу документов и сведений и
порядка их направления в Банк России, а также о порядке
направления Банком России ответа на указанный запрос»

Сроки нахождения сведений о лицах в базе данных

Номер основания для внесения сведений в базу данных	Основание для внесения сведений в базу данных	Дата начала течения срока нахождения сведений в базе данных	Срок нахождения сведений в базе данных
1	2	3	4
2.1	Предоставление лицом в Банк России недостоверных сведений, касающихся соблюдения требований, установленных пунктами 1 и 2 части 1 статьи 6, частями 1 и 4 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ ¹	Дата выявления факта предоставления недостоверных сведений	Пять лет с даты выявления факта предоставления недостоверных сведений

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4348; 2021, № 27, ст. 5187.

1	2	3	4
2.2	<p>Осуществление функций (независимо от срока, в течение которого осуществлялись функции) в течение 12 месяцев (одного года), предшествовавших дню отзыва (аннулирования) за нарушение законодательства Российской Федерации у финансовой организации лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, либо дню исключения неакreditной финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства из соответствующего реестра за нарушение законодательства Российской Федерации:</p>		
2.2.1	<p>единоличного исполнительного органа финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства</p>	<p>Дата отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации, указанная в приказе Банка России, либо дата внесения Банком России записи об исключении сведений о неакreditной финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства в соответствующий реестр</p>	<p>Пять лет с даты отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации, указанной в приказе Банка России, либо с даты внесения Банком России записи об исключении сведений о неакreditной финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства в соответствующий реестр</p>
2.2.2	<p>единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа финансовой организации</p>	<p>Дата отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации, указанная в приказе Банка России, либо дата внесения Банком России записи об исключении сведений о неакreditной финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства в соответствующий реестр</p>	<p>Пять лет с даты отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации, указанной в приказе Банка России, либо с даты внесения Банком России записи об исключении сведений о неакreditной финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства в соответствующий реестр</p>

1	2	3	4
2.2.3	единоличного исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства	Дата отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации, указанная в приказе Банка России, либо дата внесения Банком России записи об исключении сведений о некредитной финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства в соответствующий реестр	Три года с даты отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации, указанной в приказе Банка России, либо с даты внесения Банком России записи об исключении сведений о некредитной финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства в соответствующий реестр
2.3	Привлечение лица к административному наказанию в виде дисквалификации (с указанием статьи (статей) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ¹ , срок которой не истек	Дата вступления в законную силу постановления суда, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях	До истечения срока дисквалификации
2.4	Наличие у лица неснятой или непогашенной судимости:		
2.4.1	за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти (с указанием статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации) ²	Дата вступления в силу обвинительного приговора суда	До снятия или погашения судимости
2.4.2	за совершение умышленного преступления	Дата вступления в силу обвинительного приговора суда	До снятия или погашения судимости
2.4.3	за преступления в сфере экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления (с указанием статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации	Дата вступления в силу обвинительного приговора суда	До снятия или погашения судимости
2.5	Привлечение лица два и более раза в течение трех лет в соответствии с вступившим в законную силу решением уполномоченного органа к административной ответственности за:		

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2021, № 27, ст. 5114.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2021, № 27, ст. 5121.

1	2	3	4
2.5.1	неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (за исключением случаев, когда такое административное правонарушение повлекло наказание в виде предупреждения) (с указанием статьи (статей) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)	Дата вступления в законную силу последнего решения уполномоченного органа о привлечении к административной ответственности	Три года с даты вступления в законную силу последнего решения уполномоченного органа о привлечении к административной ответственности
2.5.2	неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (за исключением случаев, когда такое административное правонарушение повлекло административное наказание в виде предупреждения) и (или) нарушение положений Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ ¹ (с указанием статьи (статей) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)	Дата вступления в законную силу последнего решения уполномоченного органа о привлечении к административной ответственности	Три года с даты вступления в законную силу последнего решения уполномоченного органа о привлечении к административной ответственности
2.6	Наличие лица в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, предусмотренных статьей 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ²	Дата включения лица в перечень	До исключения лица из перечня
2.7	Наличие факта принятия межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества лица	Дата принятия решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества	До даты отмены решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2021, № 27, ст. 5187.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2021, № 47, ст. 7739.

1	2	3	4
2.8	Наличие факта привлечения к уголовной ответственности в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом за правонарушение действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (в отношении акционера (участника) квалифицированного бюро и лица, под контролем или значительным влиянием которого находится акционер (участник) квалифицированного бюро)	Дата вступления в силу обвинительного приговора суда	До снятия или погашения судимости
2.9	Предоставление заведомо ложного актуарного заключения или иное грубое нарушение ответственным актуарием требований законодательства об актуарной деятельности, федеральных стандартов актуарной деятельности	Дата внесения Банком России в единый реестр ответственных актуариев записи об исключении сведений об ответственном актуарии	Пять лет с даты внесения Банком России в единый реестр ответственных актуариев записи об исключении сведений об ответственном актуарии
2.10	Систематическое нарушение ответственным актуарием требований законодательства об актуарной деятельности, федеральных стандартов актуарной деятельности	Дата внесения Банком России в единый реестр ответственных актуариев записи об исключении сведений об ответственном актуарии	Пять лет с даты внесения Банком России в единый реестр ответственных актуариев записи об исключении сведений об ответственном актуарии
2.11	Неисполнение лицом, являющимся или являвшимся руководителем финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства либо членом их совета директоров (наблюдательного совета), обязанностей по предупреждению банкротства, установленных законодательством о банкротстве, при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства	Дата установления Банком России факта, указанного в графе 2 настоящей строки	Три года с даты, указанной в графе 3 настоящей строки
2.12	Привлечение лица в соответствии с законодательством о банкротстве к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства и (или) к исполнению обязательств по уплате обязательных платежей	Дата вступления в законную силу решения суда о привлечении лица к субсидиарной ответственности	Три года с даты, указанной в графе 3 настоящей строки

1	2	3	4
2.13	<p>Осуществление лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства, которые были признаны арбитражным судом несостоятельными (несостоятельным) (банкротом)</p>	<p>Дата вступления в законную силу решения арбитражного суда о признании финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства банкротом</p>	<p>Три года с даты вступления в законную силу решения арбитражного суда о признании финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства банкротом</p>
2.14	<p>Осуществление функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства лицом, в отношении которого имеются вступившие в законную силу судебные решения, установившие факты совершения данным лицом правонарушений действий при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства</p>	<p>Дата вступления в законную силу судебного решения, установившего факты, указанные в графе 2 настоящей строки</p>	<p>Три года с даты, указанной в графе 3 настоящей строки</p>
2.15	<p>Осуществление лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства в момент совершения указанных организациями нарушений, за которые у них была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности либо за которое они были исключены из соответствующего реестра</p>	<p>Дата отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации, указанная в приказе Банка России, либо дата внесения Банком России записи об исключении сведений о некредитной финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитном рейтинговом агентстве в соответствующий реестр</p>	<p>Три года с даты отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации, указанной в приказе Банка России, либо с даты внесения Банком России записи об исключении сведений о некредитной финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитном рейтинговом агентстве в соответствующий реестр</p>

1	2	3	4
2.16	Наличие у лица:		
2.16.1	права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства, у которых была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности на финансовом рынке либо которые были исключены из соответствующего реестра по основаниям, предусмотренным федеральными законами	Дата отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации, указанная в приказе Банка России, либо дата внесения Банком России записи об исключении сведений о некредитной финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитном рейтинговом агентстве в соответствующий реестр	Пять лет с даты отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации, указанной в приказе Банка России, либо с даты внесения Банком России записи об исключении сведений о некредитной финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитном рейтинговом агентстве в соответствующий реестр
2.16.2	права осуществлять контроль или оказывать значительное влияние на финансовые организации, бюро кредитных историй, кредитные рейтинговые агентства, у которых была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности либо которые были исключены из соответствующего реестра	Дата отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации, указанная в приказе Банка России, либо дата внесения Банком России записи об исключении сведений о некредитной финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитном рейтинговом агентстве в соответствующий реестр	Бессрочно
2.17	Совершение лицом более трех раз в течение одного года, предшествовавшего дню назначения (избрания) на должность, административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности (с указанием статьи (статей) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)	Дата вступления в законную силу последнего постановления суда, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях	Один год с даты вступления в законную силу последнего постановления суда, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях
2.18	Осуществление лицом функций единоличного исполнительного органа, в том числе временно, члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, контролера (аудитора), ревизора или главного бухгалтера финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитного	Дата назначения временной администрации по управлению финансовой организацией, бюро кредитных историй, кредитным рейтинговым агентством, указанная в приказе Банка России	Три года с даты назначения временной администрации по управлению финансовой организацией, бюро кредитных историй, кредитным рейтинговым

1	2	3	4
	рейтингового агентства в течение одного года, предшествовавшего дню введения временной администрации по управлению финансовой организацией, бюро кредитных историй, кредитным рейтинговым агентством, с приостановлением полномочий исполнительных органов		агентством, указанной в приказе Банка России
2.19	Неоднократное расторжение с лицом трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 7 и 7 ¹ части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации ¹	Дата последнего расторжения трудового договора	Три года с даты последнего расторжения трудового договора
2.20	Применение в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность, к финансовой организации, бюро кредитных историй, кредитному рейтинговому агентству, в которых лицо осуществляло подготовку и представление отчетности (функции руководителя, главного бухгалтера), мер в соответствии с федеральными законами за представление существенно недостоверной отчетности	Дата принятия Банком России решения о применении мер, указанных в графе 2 настоящей строки	Пять лет с даты, указанной в графе 3 настоящей строки
2.21	Признание судом в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность, лица виновным в причинении убытков юридическому лицу при исполнении им обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа и (или) члена коллегиального исполнительного органа юридического лица	Дата вступления в законную силу решения суда о признании лица виновным в причинении убытков	Пять лет с даты, указанной в графе 3 настоящей строки
2.22	Подписание лицом аудиторского заключения, признанного по решению суда заведомо ложным	Дата вступления в законную силу решения суда о признании аудиторского заключения заведомо ложным	Бессрочно
2.23	Признание судом в течение пяти лет, предшествовавших дате подачи заявления о внесении сведений об аудиторской организации в реестр, аудитора виновным в злоупотреблении полномочиями аудитора	Дата вступления в законную силу обвинительного приговора суда	Пять лет с даты вступления в законную силу обвинительного приговора суда

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2017, № 1, ст. 46.

1	2	3	4
2.24	Нарушение в течение трех лет, непосредственно предшествовавших дате подачи заявления о внесении сведений об аудиторской организации в реестр, аудитором требований статьи 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ при участии в оказании аудиторских услуг общественно значимым организациям	Дата нарушения требований статьи 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ	Три года с даты нарушения требований статьи 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ
2.25	Неоднократное совершение в течение трех лет, непосредственно предшествовавших дате подачи заявления о внесении сведений об аудиторской организации в реестр, аудитором иного, за исключением предусмотренного строкой 2.24 настоящей таблицы, грубого нарушения требований Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ ¹ , других федеральных законов и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов, в том числе нормативных актов Банка России, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов	Дата предпоследнего грубого нарушения, указанного в графе 2 настоящей строки	Три года с даты предпоследнего грубого нарушения, указанного в графе 2 настоящей строки
2.26	Подписание аудитором в течение трех лет, непосредственно предшествовавших дате подачи заявления о внесении сведений об аудиторской организации в реестр, ненадлежащего в обстоятельствах согласно стандартам аудиторской деятельности аудиторского заключения	Дата подписания аудиторского заключения, признанного ненадлежащим	Три года с даты подписания аудиторского заключения, признанного ненадлежащим
2.27	Неоднократные нарушения в течение трех лет, непосредственно предшествовавших дате подачи заявления о внесении сведений об аудиторской организации в реестр, аудиторами, являющимися (являвшимися) в момент нарушения ее работниками, требований статьи 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ	Дата предпоследнего нарушения требований статьи 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ	Три года с даты предпоследнего нарушения требований статьи 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2021, № 27, ст. 5188.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 23 декабря 2021 года № 6034 -У
«О порядке ведения Банком России базы данных,
предусмотренной частью первой статьи 76⁹⁻¹⁰
Федерального закона «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)», об
установлении формы запроса о предоставлении
лицу информации о наличии (отсутствии) сведений
о нем в указанной базе данных, перечня
прилагаемых к запросу документов и сведений и
порядка их направления в Банк России, а также
о порядке направления Банком России ответа на
указанный запрос»

(форма)

**Запрос о предоставлении информации
о наличии (отсутствии) сведений в базе данных, предусмотренной частью
первой статьи 76⁹⁻¹⁰ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»**

Прошу предоставить информацию о наличии (отсутствии) сведений о

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

либо

(в отношении физического лица, – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); дата и место (при наличии) рождения; гражданство (подданство); серия (при наличии), номер, дата выдачи и дата окончания срока действия (при наличии) паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), наименование выдавшего его органа)

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

Ответ прошу направить _____.
(при выборе способа ответа на запрос на бумажном носителе указывается адрес для направления ответа)

Приложение: на _____ листах.

_____ (дата)

_____ (подпись в случае направления запроса на бумажном носителе)

_____ (фамилия, инициалы (в случае направления запроса юридическим лицом или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом, – наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа лица, направившего запрос, либо уполномоченного им лица)