

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

«___»_____2018 г.

№_____-П

г. Москва

П О Л О Ж Е Н И Е

О порядке ведения Банком России реестра кредитных рейтинговых агентств, реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств, о требованиях к порядку и форме представления кредитными рейтинговыми агентствами в Банк России уведомлений

Настоящее Положение в соответствии с частями 10 и 11 статьи 3, частями 1, 2 и 5 статьи 4, частью 6 статьи 7 и пунктами 1, 3 и 10 части 1 статьи 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4348) (далее – Федеральный закон о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации) устанавливает:

требования к заявлению о внесении сведений о юридическом лице, созданном в организационно-правовой форме хозяйственного общества в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – хозяйственное общество), в реестр кредитных рейтинговых агентств и перечень прилагаемых к нему документов;

порядок ведения Банком России реестра кредитных рейтинговых агентств и состав включаемых в него сведений;

требования к порядку и форме представления кредитными рейтинговыми агентствами в Банк России уведомлений о назначении (избрании) или об освобождении от должности (прекращении полномочий) лиц, осуществляющих, в том числе временно, функции члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитного рейтингового агентства;

порядок доступа заинтересованных лиц к информации, содержащейся в реестре кредитных рейтинговых агентств;

порядок ведения Банком России реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств (далее – реестр филиалов и представительств) и состав сведений, включаемых в реестр филиалов и представительств.

Глава 1. Порядок ведения Банком России реестра кредитных рейтинговых агентств

1.1. Внесение в реестр кредитных рейтинговых агентств сведений о хозяйственном обществе осуществляется Банком России (Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России) (далее - уполномоченное структурное подразделение) на основании представляемых хозяйственным обществом в уполномоченное структурное подразделение документов, указанных в пунктах 1.2 и 1.3 настоящего Положения.

1.2. Заявление о внесении сведений о хозяйственном обществе в реестр кредитных рейтинговых агентств (далее – заявление о внесении сведений в реестр кредитных рейтинговых агентств), заполненное с использованием программного обеспечения Банка России, позволяющего формировать

документы в электронной форме и размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – программное обеспечение Банка России), должно содержать следующие сведения:

1.2.1 полное и (при наличии) сокращенное фирменное наименование хозяйственного общества;

1.2.2 основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН);

1.2.3 идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН);

1.2.4 адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ);

1.2.5 код причины постановки на учет;

1.2.6 наименования и адреса филиалов (представительств) (при наличии);

1.2.7 контактная информация хозяйственного общества (номер телефона, номер факса (при наличии), адрес электронной почты (при наличии));

1.2.8 адрес официального сайта хозяйственного общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), соответствующего требованиям, установленным частью 9 статьи 13 Федерального закона о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации;

1.2.9 сведения о лице (лицах), которое (которые) прямо или косвенно (через подконтрольных ему (им) лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним (ними) 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) юридического лица, имеет (имеют) право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) уставного

капитала хозяйственного общества (далее – лицо, имеющее право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) хозяйственного общества), с приложением схемы взаимосвязей между таким лицом (лицами) и хозяйственным обществом:

в отношении лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) хозяйственного общества, - физического лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, гражданство (подданство), Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем), ИНН (при наличии), серию и номер паспорта или серию (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего паспорт (документ), дату выдачи паспорта (документа); контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии), процент голосов, право распоряжения которыми имеется у физического лица; суммарное количество акций (размер доли), право распоряжения которыми имеется у физического лица; сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954) (указывается на отсутствие неснятой или непогашенной судимости либо указывается дата постановления приговора, наименование суда, постановившего приговор, номер пункта, части и статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми было осуждено физическое лицо, срок и вид наказания, дата исполнения наказания (при наличии));

в отношении лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) хозяйственного общества, - юридического лица: полное наименование юридического лица; ОГРН и ИНН (в отношении иностранных юридических лиц указываются сведения о регистрации в государственных

органах соответствующей страны); адрес (место нахождения); телефон (факс (при наличии)); адрес электронной почты (при наличии);

1.2.10 сведения о лице, осуществляющем, в том числе временно, функции единоличного исполнительного органа, включающие следующие сведения:

фамилию, имя и (при наличии) отчество;

дату рождения;

место рождения;

гражданство (подданство);

адрес регистрации по месту жительства;

серию и номер паспорта или серию (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего паспорт (документ), дата выдачи паспорта (документа);

страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица, который содержится в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования (далее - СНИЛС) (при наличии);

ИНН (при наличии);

о должности, занимаемой в хозяйственном обществе, и дате назначения (избрания) на указанную должность (наименование должности и дата назначения (избрания));

об участии в иных органах управления хозяйственного общества (при наличии) (наименование органа управления и дата назначения (избрания));

сведения об образовании и (или) квалификации;

1.2.11 сведения о лице, осуществляющем, в том числе временно, функции заместителя единоличного исполнительного органа, включающие сведения, указанные в абзацах втором-двенадцатом подпункта 1.2.10 настоящего пункта;

1.2.12 сведения о лице, осуществляющем, в том числе временно, функции члена совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии),

включающие сведения, указанные в абзацах втором-двенадцатом подпункта 1.2.10 настоящего пункта;

1.2.13 сведения о лице, осуществляющем, в том числе временно, функции члена коллегиального исполнительного органа (при наличии), включающие сведения, указанные в абзацах втором-двенадцатом подпункта 1.2.10 настоящего пункта;

1.2.14 сведения о лице, осуществляющем, в том числе временно, функции главного бухгалтера, включающие сведения, указанные в абзацах втором-двенадцатом подпункта 1.2.10 настоящего пункта;

1.2.15 сведения о лице, осуществляющем, в том числе временно, функции заместителя главного бухгалтера, включающие сведения, указанные в абзацах втором-двенадцатом подпункта 1.2.10 настоящего пункта;

1.2.16 сведения о лице, осуществляющем, в том числе временно, функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля), включающие сведения, указанные в абзацах втором-двенадцатом подпункта 1.2.10 настоящего пункта;

1.2.17 сведения о лице, осуществляющем, в том числе временно, функции руководителя или главного бухгалтера филиала, включающие сведения, указанные в абзацах втором-двенадцатом подпункта 1.2.10 настоящего пункта;

1.2.18 опись предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Положения документов, прилагаемых к заявлению о внесении сведений в реестр кредитных рейтинговых агентств, содержащую информацию о наименовании и количестве листов каждого документа, количестве листов всего комплекта в целом.

1.3. К заявлению о внесении сведений в реестр кредитных рейтинговых агентств должны быть приложены следующие документы:

1.3.1 копия учредительного документа хозяйственного общества с зарегистрированными изменениями к нему (при наличии) (действующая редакция на дату подачи заявления о внесении сведений в реестр кредитных

рейтинговых агентств).

1.3.2 полный список учредителей (акционеров, участников), составленный по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, по состоянию на день подачи заявления о внесении сведений в реестр кредитных рейтинговых агентств;

1.3.3 копии документов, содержащих информацию, указанную в пунктах 4 – 8 части 1 статьи 13 Федерального закона о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации;

1.3.4 копии внутренних документов, регулирующих работу органов внутреннего контроля, предусмотренных Указанием Банка России от 21 июня 2016 года № 4049-У «О требованиях к порядку организации и обеспечения функционирования органов внутреннего контроля кредитного рейтингового агентства и о дополнительных требованиях к кредитному рейтинговому агентству по выявлению, предотвращению конфликта интересов, а также управлению им», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 6 июля 2016 года № 42765;

1.3.5 копия положения о рейтинговом комитете и иных внутренних документов хозяйственного общества, регулирующих работу рейтингового комитета, соответствующих требованиям Указания Банка России от 14 декабря 2015 года № 3896-У «О требованиях к положению о рейтинговом комитете, в том числе порядку работы рейтингового комитета кредитного рейтингового агентства», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2015 года № 40346;

1.3.6 копии внутренних документов хозяйственного общества, регулирующих работу методологического комитета;

1.3.7 документ, подтверждающий соответствие размера собственных средств (капитала) хозяйственного общества, рассчитанного в соответствии с требованиями Указания Банка России от 7 декабря 2015 года № 3887-У «О методике определения размера собственных средств (капитала) кредитного рейтингового агентства», зарегистрированного Министерством юстиции

Российской Федерации 29 декабря 2015 года № 40348, с приложением документов, на основании которых осуществлялся расчет размера собственных средств (капитала) хозяйственного общества;

1.3.8 копия утвержденного штатного расписания хозяйственного общества по состоянию на дату направления документов, предусмотренных пунктами 1.2 и 1.3 настоящего Положения, с указанием структурных подразделений хозяйственного общества, фамилии, имени и отчества (при наличии) работников и занимаемых ими должностей, а также характера работы (основное место работы / работа по совместительству);

1.3.9 справка о подтверждении соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным законом 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», по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, в отношении каждого из лиц, указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации;

1.3.10 справка о подтверждении соответствия физического лица прямо или косвенно (через подконтрольных лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ними 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, имеющего право распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал хозяйственного общества, требованиям, установленным частью 1 статьи 6 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации»;

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», по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению, в отношении каждого из таких лиц (при наличии);

1.3.11 справка о подтверждении соответствия юридического лица прямо или косвенно (через подконтрольных лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ними 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, имеющего право распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал хозяйственного общества, требованиям, установленным частью 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», по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению, в отношении каждого из таких лиц (при наличии);

1.3.12 справка о подтверждении соблюдения физическим лицом, владеющим 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал хозяйственного общества либо юридического лица, осуществляющего контроль над хозяйственным обществом или оказывающего на него значительное влияние, ограничений, установленных частью 6 статьи 9 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению, в отношении каждого из таких лиц (при наличии);

1.3.13 справка о подтверждении соблюдения юридическим лицом, владеющим 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал хозяйственного общества либо юридического лица, осуществляющего контроль над хозяйственным обществом или оказывающего на него значительное влияние, ограничений, установленных частью 6 статьи 9 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению, в отношении каждого из таких лиц (при наличии);

1.3.14 справка о подтверждении соблюдения хозяйственным обществом требований части 2 статьи 8 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» по форме согласно приложению 7 к настоящему Положению;

1.3.15 справка, подписанная уполномоченным лицом хозяйственного общества, о подтверждении соответствия рейтинговых аналитиков требованиям, установленным Указанием Банка России от 9 марта 2016 года № 3971-У «О требованиях к знаниям и профессиональному опыту рейтинговых аналитиков», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 марта 2016 года № 41587;

1.3.16 копии документов, подтверждающих назначение (избрание) лиц, указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации;

1.3.17 копия договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета (в случае передачи хозяйственным обществом третьему лицу функций по ведению бухгалтерского учета);

1.3.18 копии паспортов (иных документов, удостоверяющих личности) учредителей (участников, акционеров) хозяйственного общества – физических лиц, а также лиц, указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации;

1.3.19 копии трудовых книжек и (или) трудовых договоров за последние пять лет, заключенных физическими лицами, владеющими 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал хозяйственного общества либо юридического лица, осуществляющего контроль над хозяйственным обществом или оказывающего на него значительное влияние, рейтинговыми аналитиками, а также лицами, указанными в части 1 статьи 7 Федерального закона о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации;

1.3.20 копии документов о высшем образовании рейтинговых аналитиков, а также лиц, указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации (за исключением лица, осуществляющего, в том числе временно, функции члена совета директоров (наблюдательного совета), главного бухгалтера и заместителя главного бухгалтера). Если указанные лица получали образование в иностранном государстве, также должна быть представлена копия свидетельства о признании документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации, выданного федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Указанное свидетельство не представляется, если документ об образовании и (или) о квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 2777-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 2, ст. 459) перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации, либо документ об образовании и (или) о квалификации выдан иностранной образовательной организацией, не включенной в упомянутый перечень, но находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и (или) о квалификации. В случае если указанные лица являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, должны быть также представлены копии документов, полученных в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и подтверждающих право данного лица на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

1.4. Документы хозяйственного общества, предусмотренные пунктами 1.2 и 1.3 настоящего Положения, должны быть направлены в уполномоченное структурное подразделение одним из следующих способов, выбранных хозяйственным обществом.

1.4.1. Посредством направления документов на бумажном носителе почтовым отправлением с уведомлением о вручении с соблюдением требований, предусмотренных настоящим подпунктом.

Документы должны одновременно представляться в уполномоченное структурное подразделение на электронном носителе (компакт-диск, USB флеш-накопитель) в виде копий отсканированных бумажных документов в

формате «*.pdf», за исключением документа, предусмотренного пунктом 1.2 настоящего Положения.

1.4.2. Посредством направления документов в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью соискателя в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее – Указание Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У), с соблюдением особенностей, предусмотренных абзацем вторым настоящего подпункта.

Документ, предусмотренный пунктом 1.2 настоящего Положения, должен представляться в уполномоченное структурное подразделение в электронном виде.

1.5. В случае нарушения предусмотренных главой 5 настоящего Положения требований к оформлению документов, предусмотренных пунктами 1.2 и 1.3 настоящего Положения, их содержанию или представления не в полном объеме документов и (или) сведений, необходимых для внесения сведений в реестр кредитных рейтинговых агентств, уполномоченное структурное подразделение не позднее 30 рабочих дней со дня регистрации заявления о внесении сведений в реестр кредитных рейтинговых агентств направляет хозяйственному обществу одним из способов, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Положения, который соответствует способу направления в уполномоченное структурное подразделение хозяйственным обществом документов, предусмотренных пунктами 1.2 и 1.3 настоящего Положения, уведомление с указанием перечня недостающих документов, а также срока их представления (далее – уведомление о представлении документов).

1.6. Срок для поступления в Банк России документов в соответствии с уведомлением о представлении документов не должен превышать 30 рабочих дней со дня регистрации Банком России уведомления о представлении документов.

В случае направления уведомления о представлении документов срок, установленный частью 3 статьи 4 Федерального закона о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, начинается со дня регистрации Банком России поступивших документов в соответствии с уведомлением о представлении документов.

1.7. В случае принятия Банком России решения о внесении сведений о хозяйственном обществе в реестр кредитных рейтинговых агентств в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения кредитному рейтинговому агентству направляется документ, подтверждающий внесение сведений о нем в реестр кредитных рейтинговых агентств (далее – выписка из реестра кредитных рейтинговых агентств), в форме электронного документа в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У.

В случае принятия Банком России по основаниям, предусмотренным статьей 5 Федерального закона о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, решения об отказе во внесении сведений о хозяйственном обществе в реестр кредитных рейтинговых агентств в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения хозяйственному обществу направляется уведомление об отказе во внесении сведений о хозяйственном обществе в реестр кредитных рейтинговых агентств одним из способов, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Положения, который соответствует способу направления в уполномоченное структурное подразделение хозяйственным обществом документов, предусмотренных пунктами 1.2 и 1.3 настоящего Положения.

1.8. Документы, представляемые в соответствии с пунктами 1.2 и 1.3 настоящего Положения способом, предусмотренным подпунктом 1.4.1

пункта 1.4 настоящего Положения, хранятся в уполномоченном структурном подразделении, и не подлежат возврату представившему их хозяйственному обществу.

1.9. Реестр кредитных рейтинговых агентств ведется уполномоченным структурным подразделением в электронном виде. Сведения, предусмотренные абзацами вторым – одиннадцатым пункта 1.10 настоящего Положения, подлежат размещению на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» (далее – сайт Банка России).

1.10. Реестр кредитных рейтинговых агентств содержит следующие сведения в отношении каждого кредитного рейтингового агентства:

порядковый номер записи в реестре кредитных рейтинговых агентств;

дату внесения сведений в реестр кредитных рейтинговых агентств;

дату исключения сведений из реестра кредитных рейтинговых агентств

(при наличии);

ОГРН;

ИНН;

полное и (при наличии) сокращенное наименование;

адрес, указанный в ЕГРЮЛ;

сведения о филиалах и представительствах (полное и (при наличии) сокращенное наименование, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, дату открытия, дата закрытия (при наличии);

адрес официального сайта в сети «Интернет»;

номера телефона и факса (при наличии);

адрес электронной почты;

предусмотренные абзацами вторым – одиннадцатым подпункта 1.2.10 пункта 1.2 настоящего Положения сведения о лицах, указанных в подпунктах 1.2.10-1.2.17 пункта 1.2 настоящего Положения.

1.11. Выписка из реестра кредитных рейтинговых агентств, выдаваемая уполномоченным структурным подразделением, формируемая на день ее составления, должна включать следующие сведения:

полное и (при наличии) сокращенное фирменное наименование кредитного рейтингового агентства;

адрес кредитного рейтингового агентства, указанный в ЕГРЮЛ;

ОГРН;

ИНН;

адрес официального сайта в сети «Интернет»;

порядковый номер записи в реестре кредитных рейтинговых агентств;

дату внесения сведений в реестр кредитных рейтинговых агентств;

дату исключения сведений из реестра кредитных рейтинговых агентств (при наличии);

номер свидетельства о внесении сведений о хозяйственном обществе в реестр кредитных рейтинговых агентств, выданного до даты вступления в силу настоящего Положения (при наличии).

1.12. Кредитное рейтинговое агентство обязано уведомить уполномоченное структурное подразделение об изменении сведений, содержащихся в реестре кредитных рейтинговых агентств, в следующем порядке.

1.12.1. В случае изменения сведений, содержащихся в реестре кредитных рейтинговых агентств, указанных в абзацах пятом-девятом пункта 1.10 настоящего Положения, кредитное рейтинговое агентство не позднее десяти рабочих дней со дня государственной регистрации таких изменений в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2722; 2007, № 7, ст. 834; № 30, ст. 3754; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 19, 20, 23; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 21, ст. 2526; № 31, ст. 4196; № 49,

ст. 6409; № 52, ст. 7002; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7061; 2012, № 14, ст. 1553; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6699; 2014, № 14, ст. 1551; № 19, ст. 2312; № 30, ст. 4217, 4242; 2015, № 1, ст. 10, 42; № 13, ст. 1811; № 27, ст. 4000, 4001; № 29, ст. 4363; 2016, № 1, ст. 11, 29; № 5, ст. 559; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4248, 4293, 4294; 2017, № 1, ст. 12, ст. 29; № 31, ст. 4775, № 45, ст. 6586; 2018, № 1, ст. 65) (далее – Федеральный закон о государственной регистрации юридических лиц) должно представить в уполномоченное структурное подразделение заполненное с использованием программного обеспечения Банка России заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре кредитных рейтинговых агентств, в электронной форме в соответствии с требованиями, предусмотренными Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У, с приложением к нему копии учредительного документа с отметкой регистрирующего органа в отсканированном виде.

1.12.2. В случае изменения сведений, содержащихся в реестре кредитных рейтинговых агентств, указанных в абзацах десятом-двенадцатом пункта 1.10 настоящего Положения, кредитное рейтинговое агентство не позднее пяти рабочих дней со дня их изменения, должно направить в уполномоченное структурное подразделение заполненное с использованием программного обеспечения Банка России заявление об изменении сведений, содержащихся в реестре кредитных рейтинговых агентств, в форме электронного документа в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У.

1.12.3. В случае изменения сведений, предусмотренных абзацами вторым, шестым и седьмым подпункта 1.2.10 пункта 1.2 настоящего Положения, в отношении лиц, указанных в реестре кредитных рейтинговых агентств, кредитное рейтинговое агентство должно не позднее 30 календарных дней со дня выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) направить в уполномоченное структурное

подразделение заполненное с использованием программного обеспечения Банка России заявление об изменении сведений, содержащихся в реестре кредитных рейтинговых агентств, в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У, с приложением копии паспорта (иного документа, удостоверяющего личность).

1.12.4. В случае изменения сведений, содержащихся в реестре кредитных рейтинговых агентств, в отношении лица, указанного в реестре кредитных рейтинговых агентств, в связи с назначением такому лицу административного наказания в виде дисквалификации, признанием арбитражным судом несостоятельным (банкротом) либо привлечением к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, кредитное рейтинговое агентство должно не позднее пяти рабочих дней со дня указанных изменений направить в уполномоченное структурное подразделение заполненное с использованием программного обеспечения Банка России заявление об изменении сведений, содержащихся в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг, в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У.

1.12.5. В случае изменения сведений, содержащихся в реестре кредитных рейтинговых агентств, в связи с назначением (избранием) или освобождением от должности (прекращением полномочий) лица, осуществляющего, в том числе временно, функции члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитного рейтингового агентства кредитное рейтинговое агентство, представляет в уполномоченное структурное подразделение уведомление в соответствии с главой 2 настоящего Положения.

В случае изменения сведений, содержащихся в реестре кредитных рейтинговых агентств, в связи с назначением (избранием) или освобождением от должности (прекращением полномочий) лица,

осуществляющего, в том числе временно, функции единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) кредитное рейтинговое агентство должно направить в уполномоченное структурное подразделение заполненное с использованием программного обеспечения Банка России заявление об изменении сведений, содержащихся в реестре кредитных рейтинговых агентств, в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У с приложением копии документа, подтверждающего такое решение кредитного рейтингового агентства.

1.13. В случае утраты (порчи) бланка свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в реестр кредитных рейтинговых агентств, выданного до даты вступления в силу настоящего Положения, уполномоченное структурное подразделение в течение семи рабочих дней со дня получения в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У заявления о выдаче выписки из реестра кредитных рейтинговых агентств выдает кредитному рейтинговому агентству выписку из реестра кредитных рейтинговых агентств в форме электронного документа в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У.

1.14. Уполномоченное структурное подразделение в течение 10 рабочих дней со дня регистрации Банком России документов, предусмотренных в пункте 1.12 настоящего Положения, вносит изменения в реестр кредитных рейтинговых агентств.

1.15. Запись об исключении сведений о кредитном рейтинговом агентстве из реестра кредитных рейтинговых агентств вносится уполномоченным структурным подразделением в реестр кредитных рейтинговых агентств не позднее 10 рабочих дней со дня получения Банком России сведений об исключении кредитного рейтингового агентства из ЕГРЮЛ либо со дня принятия Банком России решения об исключении

сведений о кредитном рейтинговом агентстве из реестра кредитных рейтинговых агентств.

Глава 2. Требования к порядку и форме представления в Банк России уведомлений о назначении (избрании) или об освобождении от должности (прекращении полномочий) лиц, осуществляющих, в том числе временно, функций члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитного рейтингового агентства

2.1. Кредитное рейтинговое агентство в течение трех рабочих дней, следующих за днем назначения (избрания) лица, осуществляющего, в том числе временно, функции члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, должно представить в уполномоченное структурное подразделение в форме электронного документа в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У уведомление о назначении (избрании) на должность лица, осуществляющего, в том числе временно, функции члена совета директоров (наблюдательного совета), по форме согласно приложению 8 к настоящему Положению, уведомление о назначении (избрании) на должность лица, осуществляющего, в том числе временно, функции члена коллегиального исполнительного органа кредитного рейтингового агентства, по форме согласно приложению 9 к настоящему Положению или уведомление о назначении (избрании) лица, осуществляющего, в том числе временно, функции главного бухгалтера (заместителя главного бухгалтера) кредитного рейтингового агентства, по форме согласно приложению 10 к настоящему Положению с приложением документов, предусмотренных подпунктами 1.3.9, 1.3.15-1.3.19 пункта 1.3 настоящего Положения, и иного (иных) документа (документов),

подтверждающего (подтверждающих) соответствие лица, осуществляющего, в том числе временно, функции члена совета директоров (наблюдательного) совета, члена коллегиального исполнительного, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитного рейтингового агентства требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации.

2.2. Кредитное рейтинговое агентство не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об освобождении от должности (прекращении полномочий) лица, осуществляющего, в том числе временно, функции члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера представляет в уполномоченное структурное подразделение уведомление о принятии такого решения с указанием сведений, позволяющих однозначно идентифицировать каждое лицо, в отношении которого принято решение об освобождении от должности (прекращении полномочий), с приложением копии документа, которым такое решение было принято.

2.3. Уполномоченное структурное подразделение в течение 10 рабочих дней со дня регистрации в Банке России документов, предусмотренных пунктами 2.1-2.2 настоящего Положения, вносит изменения в сведения о кредитном рейтинговом агентстве, содержащиеся в реестре кредитных рейтинговых агентств.

Глава 3. Порядок ведения Банком России реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств

3.1. Внесение в реестр филиалов и представительств сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства, осуществляющего в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность (далее – иностранное кредитное рейтинговое агентство)

осуществляется уполномоченным структурным подразделением на основании следующих документов.

3.1.1. Заявления о внесении сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства в реестр филиалов и представительств, заполненного с использованием программного обеспечения Банка России, и содержащего следующие сведения:

полное и (при наличии) сокращенного наименования иностранного кредитного рейтингового агентства, открывшего филиал (представительство) на территории Российской Федерации;

адрес регистрации иностранного кредитного рейтингового агентства, открывшего филиал (представительство) на территории Российской Федерации;

адрес официального сайта иностранного кредитного рейтингового агентства;

полное и (при наличии) сокращенное наименование филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства;

ИНН филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства;

адрес места осуществления филиалом (представительством) иностранного кредитного рейтингового агентства деятельности на территории Российской Федерации;

адрес официального сайта филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства;

номера телефона и факса (при наличии) филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства;

адрес электронной почты (при наличии) филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства.

3.1.2. Копии учредительного документа иностранного кредитного рейтингового агентства с зарегистрированными изменениями к нему (при наличии) (действующая редакция на дату подачи заявления о внесении

сведений в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств).

3.1.3. Копии свидетельства о внесении записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, выданного филиалу (представительству) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в порядке, утвержденном приказом Федеральной налоговой службы от 26 декабря 2014 года № ММВ-7-14/680@ «Об утверждении порядка аккредитации, внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, прекращения действия аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, перечня документов, представляемых иностранным юридическим лицом вместе с заявлением об аккредитации, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре, прекращении действия аккредитации (за исключением представительств иностранных кредитных организаций), и требований к их оформлению», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 27 февраля 2015 года № 36291.

3.1.4. Выписки из реестра иностранных юридических лиц страны места нахождения (регистрации) иностранного кредитного рейтингового агентства и (или) иного документа, подтверждающего юридический статус иностранного кредитного рейтингового агентства в соответствии с законодательством страны места ее нахождения (регистрации).

3.1.5. Копии выданного филиалу (представительству) иностранного кредитного рейтингового агентства уполномоченным органом страны места нахождения (регистрации) иностранного кредитного рейтингового агентства документа, подтверждающего право иностранного кредитного рейтингового агентства осуществлять рейтинговую деятельность, в случае если наличие такого документа предусмотрено личным законом иностранного кредитного рейтингового агентства, либо составленного иностранным кредитным

рейтинговым агентством заключения об отсутствии необходимости получения такого документа.

3.1.6. Копии решения уполномоченного органа управления иностранного кредитного рейтингового агентства об открытии филиала (представительства) на территории Российской Федерации.

3.1.7. Письменного согласия надзорного органа страны места нахождения (регистрации) иностранного кредитного рейтингового агентства на открытие филиала (представительства) на территории Российской Федерации либо составленного иностранным кредитным рейтинговым агентством заключения об отсутствии необходимости получения такого согласия.

3.1.8. Копии положения о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства, подписанного руководителем иностранного кредитного рейтингового агентства либо уполномоченным лицом, действующим на основании соответствующего решения органов управления иностранного кредитного рейтингового агентства либо на основании доверенности, и содержащего полное и (при наличии) сокращенное наименование филиала (представительства), полное и (при наличии) сокращенное наименование иностранного кредитного рейтингового агентства (включая организационно-правовую форму), адрес места осуществления деятельности филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства на территории Российской Федерации и адрес места нахождения иностранного кредитного рейтингового агентства в стране регистрации, перечень элементов рейтинговой деятельности, осуществляемой филиалом (представительством) на территории Российской Федерации, порядок управления филиалом (представительством).

3.1.9. Копии решения уполномоченного органа управления иностранного кредитного рейтингового агентства о назначении (избрании) на должность руководителя филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства и его заместителя (при наличии).

3.1.10. Сведений о руководителе (заместителе руководителя) филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства в Российской Федерации (приложение 11 к настоящему Положению).

3.1.11. Копий документов, подтверждающих право собственности (право аренды, субаренды) на здание (помещение), в котором располагается филиал (представительство) иностранного кредитного рейтингового агентства.

3.1.12. Копии доверенности, выданной руководителю филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства.

3.2. Документы, предусмотренные в пункте 3.1 настоящего Положения, должны направляться в уполномоченное структурное подразделение одним из способов, указанных в пункте 1.4 настоящего Положения, выбранным иностранным кредитным рейтинговым агентством.

3.3. В случае нарушения требований к оформлению документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Положения, их содержанию или представлению не в полном объеме документов и (или) сведений, необходимых для внесения сведений в реестр филиалов и представительств, уполномоченное структурное подразделение не позднее 30 рабочих дней со дня регистрации заявления о внесении сведений в реестр филиалов и представительств направляет одним из способов, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Положения, который соответствует способу направления в уполномоченное структурное подразделение иностранным кредитным рейтинговым агентством документов, предусмотренных пунктами 3.1 настоящего Положения, уведомление о представлении документов.

В случае получения документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Положения, способом, указанным в подпункте 1.4.1 пункта 1.4 настоящего Положения, уведомление о представлении документов направляется по адресу места осуществления деятельности филиала (представительства) на территории Российской Федерации, указанному в заявлении о внесении сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства в реестр филиалов и представительств.

3.4. Банк России принимает решение о внесении или об отказе во внесении сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства в реестр филиалов и представительств не позднее шести месяцев со дня получения документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения.

3.5. Банк России принимает решение об отказе во внесении сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства по следующим основаниям:

непредставление либо представление не в полном объеме в уполномоченное структурное подразделение документов и (или) сведений, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Положения, а также документы в соответствии с уведомлением о представлении документов, направленным в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Положения, либо представление документов, не соответствующих требованиям настоящего Положения;

представление документов и сведений, содержащих недостоверную информацию.

3.6. В случае принятия Банком России решения о внесении сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства в реестр филиалов и представительств в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения филиалу (представительству) иностранного кредитного рейтингового агентства направляется документ, подтверждающий внесение сведений о нем в реестр филиалов и представительств (далее – выписка из реестра филиалов и представительств), в форме электронного документа в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У.

В случае принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства в реестр филиалов и представительств в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения иностранному кредитному рейтинговому агентству направляется уведомление об отказе во внесении

сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства в реестр филиалов и представительств одним из способов, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Положения, который соответствует способу направления в уполномоченное структурное подразделение иностранным кредитным рейтинговым агентством документов, предусмотренных пунктами 3.1 настоящего Положения.

3.7. Сведения о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства вносятся уполномоченным структурным подразделением в реестр филиалов и представительств не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком России решения о внесении сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства.

3.8. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения способом, предусмотренным подпунктом 1.4.1 пункта 1.4 настоящего Положения, хранятся в уполномоченном структурном подразделении, и не подлежат возврату.

3.9. Реестр филиалов и представительств ведется уполномоченным структурным подразделением в электронном виде. Сведения, предусмотренные пунктом 3.10 настоящего Положения, подлежат размещению на сайте Банка России.

3.10. Реестр филиалов и представительств содержит следующие сведения в отношении каждого филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства:

порядковый номер записи в реестре филиалов и представительств;

дату внесения сведений в реестр филиалов и представительств;

дату исключения сведений из реестра филиалов и представительств (при наличии);

номер свидетельства о внесении сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства в

реестр филиалов и представительств, выданного до даты вступления в силу настоящего Положения (при наличии);

ИНН;

полное и (при наличии) сокращенное наименование;

адрес места осуществления деятельности на территории Российской Федерации;

полное и (при наличии) сокращенное наименование иностранного кредитного рейтингового агентства;

адрес регистрации иностранного кредитного рейтингового агентства;

адрес официального сайта иностранного кредитного рейтингового агентства и официального сайта филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства в сети «Интернет»;

номера телефона и факса (при наличии) филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства;

адрес электронной почты филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства (при наличии).

3.11. Выписка из реестра филиалов и представительств, выдаваемая уполномоченным структурным подразделением, формируемая на день ее составления, должна содержать следующие сведения:

полное и (при наличии) сокращенное наименование филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства;

ИНН филиала (представительства) кредитного рейтингового агентства;

порядковый номер записи о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства в реестре филиалов и представительств;

адрес места осуществления деятельности на территории Российской Федерации;

адрес официального сайта иностранного кредитного рейтингового агентства и официального сайта филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства в сети «Интернет»;

дату внесения сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства в реестр филиалов и представительств;

дату исключения сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства из реестра филиалов и представительств (при наличии);

номер свидетельства о внесении сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства в реестре филиалов и представительств, выданного до даты вступления в силу настоящего Положения (при наличии).

3.12. В случае изменения сведений, содержащихся в реестре филиалов и представительств, в уполномоченное структурное подразделение должно быть направлено заполненное с использованием программного обеспечения Банка России заявление о внесении изменений в сведения о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства, содержащиеся в реестре филиалов и представительств, в форме электронного документа в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У с приложением документов, подтверждающих такие изменения, не позднее 10 рабочих дней со дня внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц.

3.13. В случае утраты (порчи) бланка свидетельства о внесении сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства в реестр филиалов и представительств, выданного до даты вступления в силу настоящего Положения, уполномоченное структурное подразделение в течение семи рабочих дней со дня получения в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У заявления о выдаче выписки из реестра филиалов и представительств выдает филиалу (представительству) иностранного кредитного рейтингового агентства выписку из филиалов и представительств

в форме электронного документа в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У.

3.14. Уполномоченное структурное подразделение вносит изменения в сведения о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства, содержащиеся в реестре филиалов и представительств, не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации в Банке России документов, предусмотренных пунктом 3.12 настоящего Положения.

3.15. Запись об исключении сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства из реестра филиалов и представительств вносится уполномоченным структурным подразделением в реестр филиалов и представительств не позднее 10 рабочих дней со дня получения Банком России информации о прекращении деятельности иностранного кредитного рейтингового агентства либо со дня принятия Банком России решения об исключении сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства из реестра филиалов и представительств.

Глава 4. Порядок доступа заинтересованных лиц к информации, содержащейся в реестре кредитных рейтинговых агентств, реестре филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств

4.1. Сведения, содержащиеся в реестре кредитных рейтинговых агентств и реестре филиалов и представительств, размещаются на сайте Банка России и доступны без взимания платы и иных ограничений, за исключением сведений, предусмотренных абзацем тринадцатым пункта 1.10 настоящего Положения.

4.2. Уполномоченное структурное подразделение представляет оформленную в виде выписок из реестра кредитных рейтинговых агентств и реестра филиалов и представительств информацию, размещаемую на сайте

Банка России, заинтересованным в ее получении лицам в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации Банком России запроса о получении информации, содержащейся в реестре кредитных рейтинговых агентств (реестре филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств) (приложение 12 к настоящему Положению).

В случае если заинтересованное лицо является участником информационного обмена в соответствии с Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У, заявление о получении информации, содержащейся в реестре кредитных рейтинговых агентств, должно представляться в уполномоченное структурное подразделение в форме электронного документа в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У.

4.3. При отсутствии в реестре кредитных рейтинговых агентств или реестре филиалов и представительств запрошенной информации уполномоченное структурное подразделение направляет лицу, представившему запрос, уведомление об отсутствии в реестре кредитных рейтинговых агентств или реестре филиалов и представительств запрашиваемой информации.

Глава 5. Требования к оформлению документов, представляемых в Банк России

5.1. Документы, представляемые в уполномоченное структурное подразделение в соответствии с настоящим Положением, заверяются подписью руководителя юридического лица либо уполномоченного им лица, а также скрепляются печатью юридического лица (при наличии).

В случае заверения документов подписью лица, уполномоченного руководителем юридического лица, представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица.

5.2. Копии документов должны содержать заверительную надпись,

подписанную ее составителем с указанием фамилии, имени и (при наличии) отчества, должности и даты составления. Подпись составителя заверительной надписи должна быть заверена печатью юридического лица (при наличии).

Представляемые в уполномоченное структурное подразделение способом, предусмотренным подпунктом 1.4.1 пункта 1.4 настоящего Положения, копии документов, состоящих более чем из одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени и (при наличии) отчества, должности и даты составления. Подпись составителя заверительной надписи должна быть заверена печатью юридического лица (при наличии).

5.3. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы и представлены с приложением перевода указанных документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4855; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2717; 2006, № 27, ст. 2881; 2007, № 1, ст. 21; № 27, ст. 3213; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; 2008, № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 14, ст. 20; 2010, № 28, ст. 3554; 2011, № 49, ст. 7064; № 50, ст. 7347; 2012, № 27, ст. 3587; 2013, № 14, ст. 1651; № 51, ст. 6699; 2014, № 19, ст. 2304; № 26, ст. 3371; № 30, ст. 4268; 2015, № 1, ст. 10; № 13, ст. 1811; № 29, ст. 4385; 2016, № 1, ст. 11; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4265, ст. 4293, ст. 4294; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70, ст. 90).

Глава 6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

6.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившим силу Положение Банка России от 17 декабря 2015 года № 521-П «О порядке ведения Банком России реестра кредитных рейтинговых агентств, реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств, о требованиях к порядку и форме представления в Банк России уведомлений кредитными рейтинговыми агентствами», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2015 года № 40350, 11 июля 2017 года № 47358.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина