



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

« 22 » марта 2019 г.

№ 5100-У

г. Москва



О внесении изменений в Указание Банка России от 17 декабря 2015 года № 3903-У «О порядке согласования Банком России кандидатов на должность единоличного исполнительного органа или его заместителя и контролера (руководителя службы внутреннего контроля) кредитного рейтингового агентства и порядке оценки Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 7 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», требованиям к деловой репутации»

1. На основании частей 2 и 7 статьи 7, 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) внести в Указание Банка России от 17 декабря 2015 года № 3903-У «О порядке согласования Банком России кандидатов на должность единоличного исполнительного органа или его заместителя и контролера (руководителя службы внутреннего контроля) кредитного рейтингового агентства и порядке оценки Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 7 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», требованиям к деловой репутации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2015 года № 40349, 11 июля 2017 года № 47358, следующие изменения.

1.1. В пункте 1.1 слова «(приложение к настоящему Указанию)» исключить.

1.2. В пункте 1.2:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«анкета кандидата на должность, рекомендуемый образец которой приведен в приложении к настоящему Указанию.»;

абзац шестой признать утратившим силу;

в абзацах седьмом и девятом слова «а в случае, предусмотренном абзацем 4 пункта 1.5 настоящего Указания» заменить словами «а в случае представления заявления о согласовании кандидата на должность единоличного исполнительного органа кредитного рейтингового агентства либо лица, временно исполняющего его обязанности».

1.3. Пункты 1.5 и 1.6 признать утратившими силу.

1.4. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

«1.7. Заявление о согласовании и документы, предусмотренные пунктами 1.2 и 1.3 настоящего Указания, должны быть представлены кредитным рейтинговым агентством в уполномоченное структурное подразделение в форме электронного документа в соответствии с главой 2 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», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее – Указание Банка России № 4600-У).

Заявление о согласовании должно быть представлено кредитным рейтинговым агентством в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения для заполнения указанного заявления, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Документы, указанные в пунктах 1.2 и 1.3 настоящего Указания, должны быть представлены кредитным рейтинговым агентством в виде файла (файлов) с расширением «*.pdf».

В случае если заявление о согласовании и документы, указанные в пунктах 1.2 и 1.3 настоящего Указания, направляются лицом, временно исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа кредитного рейтингового агентства, или иным лицом, уполномоченным кредитным рейтинговым агентством на совершение указанных действий, должен быть представлен документ, подтверждающий наделение лица полномочиями по направлению заявления о согласовании и документов, указанных в пунктах 1.2 и 1.3 настоящего Указания.».

1.5. Абзац первый пункта 1.8 изложить в следующей редакции:

«1.8. В случаях выявления нарушения требований к оформлению и

(или) содержанию заявления о согласовании и документов, указанных в пунктах 1.2 и 1.3 настоящего Указания, и (или) непредставления документов, предусмотренных в пунктах 1.2 и 1.3 настоящего Указания, в полном объеме уполномоченное структурное подразделение не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о согласовании и полученных документов должно в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Указания Банка России № 4600-У направить кредитному рейтинговому агентству уведомление об оставлении полученных документов без рассмотрения с указанием нарушения требований к оформлению и (или) содержанию и (или) недостающих документов.».

1.6. Пункт 1.9 дополнить словами «в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Указания Банка России № 4600-У».

1.7. В приложении:

после отметки к приложению дополнить словами «(Рекомендуемый образец)»;

слова «ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016» исключить;

наименование изложить в следующей редакции: «Анкета кандидата на должность»;

сноску 1 исключить;

слова «полное наименование кредитного» заменить словами «полное фирменное наименование кредитного»;

таблицу после строки 15 дополнить строкой 15¹ следующего содержания:

«

15 ¹	Признание арбитражным судом лица несостоятельным (банкротом)	
-----------------	--	--

 »;

после таблицы:

в абзаце втором слова «настоящего заявления» заменить словами «настоящей анкеты»;

абзац четвертый признать утратившим силу.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина