



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

« 7 » апреля 2017 г.



У К А З А Н И Е

**О внесении изменений
в Положение Банка России от 28 декабря 2014 года № 452-П
«О порядке ведения Банком России государственного реестра
бюро кредитных историй и требованиях к финансовому положению
и деловой репутации участников бюро кредитных историй»**

1. На основании пунктов 1 и 2 части 2 статьи 14 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; № 30, ст. 3121; 2007, № 31, ст. 4011; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 49, ст. 7067; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683; 2014, № 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 3945; 2016, № 1, ст. 47; № 26, ст. 3880; № 27, ст. 4164) внести в Положение Банка России от 28 декабря 2014 года № 452-П «О порядке ведения Банком России государственного реестра бюро кредитных историй и требованиях к финансовому положению и деловой репутации участников бюро кредитных историй», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2015 года № 36243, следующие изменения.

1.1. В пункте 1.1 и в приложениях 1–3 слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций».

1.2. В абзаце двенадцатом пункта 1.3 и в пункте 2.9 слова «Банка

России (Комитета банковского надзора Банка России)» заменить словами «первого заместителя Председателя Банка России (заместителя Председателя Банка России), непосредственно координирующего и контролирующего работу Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций,».

1.3. В пункте 2.1 слова «Банком России (Комитетом банковского надзора Банка России)» заменить словами «первым заместителем Председателя Банка России (заместителем Председателя Банка России), непосредственно координирующим и контролирующим работу Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций,».

1.4. Абзац первый пункта 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6. В случае если акционером (участником) Заявителя является физическое лицо – нерезидент, вместо указанных в подпунктах 2.5.5 и 2.5.6 пункта 2.5 настоящего Положения (юридическое лицо – нерезидент вместо указанных в подпунктах 2.5.2 и 2.5.3 пункта 2.5 настоящего Положения) документов акционер (участник) Заявителя – нерезидент имеет право представить письмо иностранной кредитной организации, подтверждающей его платежеспособность, имеющей кредитный рейтинг, присвоенный как минимум одним из кредитных рейтинговых агентств на уровне не ниже «BBB-» по классификации кредитных рейтинговых агентств «Эс энд Пи Глобал Рейтингс» («S&P Global Ratings») или «Фитч Рейтингс» («Fitch Ratings»), либо «Ваа3» по классификации кредитного рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» («Moody's Investors Service»), либо российской кредитной организации, величина собственных средств (капитала) которой составляет не менее чем 20 миллиардов рублей по состоянию на первое число квартала, в котором представляется письмо кредитной организации, подтверждающее платежеспособность Заявителя – нерезидента.».

1.5. В абзаце первом пункта 2.7 слова «Комитет банковского надзора Банка России» заменить словами «Департамент допуска и прекращения

деятельности финансовых организаций».

1.6. В пункте 2.8:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2.8. Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) присваивает Заявителю номер и вносит запись в Реестр в срок, определенный пунктом 2.1 настоящего Положения.»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«В течение 3 рабочих дней, следующих за днем внесения записи в Реестр, Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) размещает пресс-релиз на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о внесении записи о Заявителе в Реестр.».

1.7. В пункте 2.10:

в абзаце первом слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций»;

в абзаце четвертом слова «Банком России (Комитетом банковского надзора Банка России)» заменить словами «первым заместителем Председателя Банка России (заместителем Председателя Банка России), непосредственно координирующим и контролирующим работу Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций».

1.8. В пункте 3.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«3.1. Решение о внесении изменений в запись о Бюро в Реестре принимается Банком России (Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) в срок, не превышающий 25 рабочих дней со дня получения Банком России заявления о внесении изменений в запись о Бюро в Реестр и следующей информации.»;

подпункт 3.1.1 после слов «Сведений об изменении» дополнить словом «наименования».

1.9. В пунктах 3.3 и 4.6 слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций».

1.10. В абзаце первом пункта 4.1 слова «Банком России (Комитетом банковского надзора Банка России) в срок, не превышающий 15 рабочих дней» заменить словами «первым заместителем Председателя Банка России (заместителем Председателя Банка России), непосредственно координирующим и контролирующим работу Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, в срок, не превышающий 25 рабочих дней».

1.11. Пункты 4.4 и 4.5 изложить в следующей редакции:

«4.4. Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) исключает запись о Бюро из Реестра в срок, определенный пунктом 4.1 настоящего Положения.

В течение 3 рабочих дней, следующих за днем исключения записи о Бюро из Реестра, Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) размещает пресс-релиз на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» об исключении записи о Бюро из Реестра.

4.5. Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) публикует информацию о решении первого заместителя Председателя Банка России (заместителя Председателя Банка России), непосредственно координирующего и контролирующего работу Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, об исключении записи о Бюро из Реестра в официальном издании Банка России – «Вестнике Банка России».

1.12. Пункт 5.2 дополнить подпунктом 5.2.4 следующего содержания:

«5.2.4. Если акционеры (участники) Заявителя не являются его конечными собственниками, требования к финансовому положению, указанные в подпунктах 5.2.1–5.2.3 настоящего пункта, предъявляются к лицам, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) Заявителя.

Контроль определяется в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 98н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869.».

1.13. Пункт 5.3 дополнить подпунктом 5.3.3 следующего содержания:

«5.3.3. Отсутствие за последние 3 календарных года 2 и более фактов привлечения к административной ответственности за нарушения положений Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях».».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина