



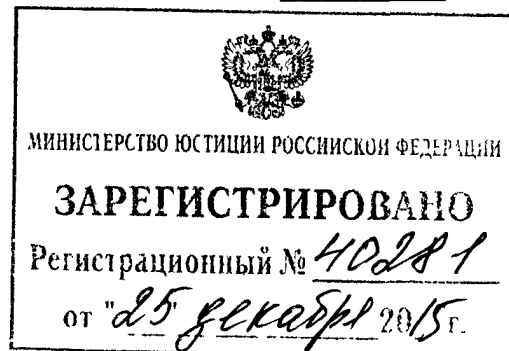
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

« 30 » ноября 2015 г.

№ 3861-У

г. Москва

**У К А З А Н И Е**



**О порядке согласования оснований отказа кредитным  
рейтинговым агентством юридическим лицам и публично-правовым  
образованиям в оказании услуг по осуществлению рейтинговых  
действий по национальной рейтинговой шкале  
для Российской Федерации**

Настоящее Указание на основании части 6 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76<sup>1</sup> 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) устанавливает порядок согласования оснований отказа кредитным рейтинговым агентством юридическим лицам и публично-правовым образованиям в оказании услуг по осуществлению рейтинговых

действий по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации (далее – основания отказа в оказании услуг).

1. Для согласования оснований отказа в оказании услуг (в том числе в случае внесения изменений в согласованные Банком России основания отказа в оказании услуг) кредитным рейтинговым агентством в Банк России (Департамент развития финансовых рынков) (далее – уполномоченное структурное подразделение) представляются следующие документы.

1.1. Заявление о согласовании оснований отказа в оказании услуг, подписанное лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа кредитного рейтингового агентства.

1.2. Заверенные лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа кредитного рейтингового агентства, копии внутренних документов, устанавливающих основания отказа в оказании услуг (внутренних документов в новой редакции – в случае внесения изменений в согласованные Банком России основания отказа в оказании услуг), содержащих, в том числе:

наименование органа управления кредитного рейтингового агентства, утвердившего документы;

дату утверждения внутренних документов;

основания отказа в оказании услуг;

порядок доведения оснований отказа в оказании услуг до сведения рейтингуемых лиц до заключения договора об осуществлении рейтинговых действий.

2. Документы, указанные в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего Указания, представляются в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью

посредством телекоммуникационных каналов связи через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в соответствии с Порядком организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от 25 марта 2010 года № 10-21/пз-н «Об утверждении Порядка организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 мая 2010 года № 17347, 12 октября 2010 года № 18687, 14 сентября 2011 года № 21790, 1 июня 2012 года № 24428, 24 августа 2012 года № 25262 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 23 августа 2010 года № 34, от 8 ноября 2010 года № 45, Российская газета от 21 сентября 2011 года, от 6 июля 2012 года, от 21 сентября 2012 года).

3. В случае представления кредитным рейтинговым агентством в уполномоченное структурное подразделение документов с нарушением требований пунктов 1 – 2 настоящего Указания документы в течение 10 рабочих дней со дня их регистрации в Банке России возвращаются кредитному рейтинговому агентству без рассмотрения с указанием причины возврата.

4. При соответствии представленных кредитным рейтинговым агентством в уполномоченное структурное подразделение документов требованиям пунктов 1 – 2 настоящего Указания уполномоченное структурное подразделение в течение 30 дней

со дня получения документов принимает решение о согласовании (об отказе в согласовании) оснований отказа в оказании услуг.

5. Решение об отказе в согласовании оснований отказа в оказании услуг принимается уполномоченным структурным подразделением в случаях, если основания отказа в оказании услуг не соответствуют принципу независимости рейтинговой деятельности, в том числе от любого политического и (или) экономического влияния, и (или) принципам добросовестности, разумности и эквивалентности в хозяйственных взаимоотношениях между его участниками, а также в случае выявления в представленных кредитным рейтинговым агентством документах недостоверной информации.

6. Решение о согласовании (об отказе в согласовании) оснований отказа в оказании услуг принимается директором или заместителем директора уполномоченного структурного подразделения. Такое решение оформляется в виде уведомления о согласовании (об отказе в согласовании) оснований отказа в оказании услуг, которое подписывается директором или заместителем директора уполномоченного структурного подразделения.

7. Уведомление о согласовании (об отказе в согласовании) оснований отказа в оказании услуг направляется уполномоченным структурным подразделением в кредитное рейтинговое агентство в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о согласовании (об отказе в согласовании) оснований отказа в оказании услуг.

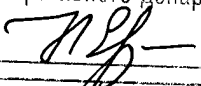
8. Уведомление об отказе в согласовании оснований отказа в оказании услуг должно содержать основание такого отказа.

9. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

КОПИЯ ВЕРНА  
эксперт I категории  
отдела кодификации нормативных актов  
Управления систематизации документов  
Административного департамента Банка России  
 Н.С. Ермилова

30.11.2015