

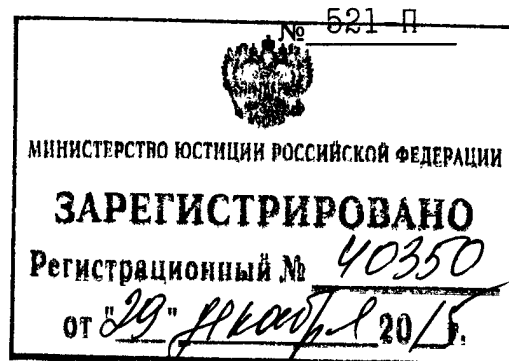


**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

« 17 » декабря 2015 г.

г. Москва

**ПОЛОЖЕНИЕ**



**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**

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 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) (далее – Федеральный закон о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации) устанавливает порядок ведения Банком России реестра кредитных рейтинговых агентств, реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств (далее – реестр филиалов и представительств) и требования к порядку и

форме представления в Банк России уведомлений кредитными рейтинговыми агентствами.

## **Глава 1. Общие положения**

1.1. Реестр кредитных рейтинговых агентств и реестр филиалов и представительств ведутся Банком России (Департаментом допуска на финансовый рынок) (далее – уполномоченное структурное подразделение) в электронном виде.

1.2. Сведения, содержащиеся в реестре кредитных рейтинговых агентств и реестре филиалов и представительств, являются открытыми, общедоступными и подлежат размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.3. Реестр кредитных рейтинговых агентств содержит следующие сведения в отношении 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);

номер выданного бланка свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в реестр кредитных рейтинговых агентств;

основной государственный регистрационный номер;  
идентификационный номер налогоплательщика;  
полное и (при наличии) сокращенное наименование;  
адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;  
адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

номера телефона и факса;

адрес электронной почты;

сведения о филиалах и представительствах (полное и (при наличии) сокращенное наименование, адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, дата открытия, дата закрытия (при наличии)).

сведения о должностных лицах, указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации.

1.4. Реестр филиалов и представительств содержит следующие сведения в отношении филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства, осуществляющего в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность (далее – иностранное кредитное рейтинговое агентство):

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

дату внесения сведений о филиале (представительстве) в реестр филиалов и представительств;

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

номер выданного бланка свидетельства о внесении сведений о филиале (представительстве) в реестре филиалов и представительств;

идентификационный номер налогоплательщика филиала (представительства);

полное и (при наличии) сокращенное наименование филиала (представительства);

адрес места осуществления деятельности филиала (представительства) 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) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

номера телефона и факса филиала (представительства);

адрес электронной почты филиала (представительства).

1.5. Для внесения сведений в реестр кредитных рейтинговых агентств или реестр филиалов и представительств в уполномоченное структурное подразделение представляются документы, заверенные подписью уполномоченного лица юридического лица, созданного в организационно-правовой форме хозяйственного общества в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – хозяйственное общество) или иностранного кредитного рейтингового агентства, а также печатью (при наличии) хозяйственного общества или иностранного кредитного рейтингового агентства, с приложением документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица.

1.6. Документы, представляемые хозяйственным обществом или иностранным кредитным рейтинговым агентством, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами, с приложением заверенного в установленном порядке перевода указанных документов на русский язык.

1.7. В документах, представляемых в уполномоченное структурное подразделение в соответствии с настоящим Положением и содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени и (при наличии) отчества, должности и даты составления, и проставлением печати (при наличии) хозяйственного общества или иностранного кредитного рейтингового агентства на заверительной надписи.

1.8. В случае представления хозяйственным обществом или иностранным кредитным рейтинговым агентством документов, оформленных с нарушением требований пунктов 1.5 – 1.7 настоящего Положения, документы в течение 20 рабочих дней со дня их регистрации в Банке России возвращаются хозяйственному обществу или иностранному кредитному рейтинговому агентству без рассмотрения с указанием причины возврата.

## **Глава 2. Ведение реестра кредитных рейтинговых агентств**

2.1. Внесение в реестр кредитных рейтинговых агентств сведений о хозяйственном обществе осуществляется уполномоченным структурным подразделением на основании следующих документов, представляемых хозяйственным обществом:

заявления о внесении сведений о юридическом лице в реестр кредитных рейтинговых агентств (приложение 1 к настоящему Положению);

копий учредительных документов хозяйственного общества в действующей редакции;

копии свидетельства о государственной регистрации хозяйственного общества в качестве юридического лица;

копии свидетельства о постановке хозяйственного общества на учет в налоговом органе Российской Федерации;

полного списка учредителей (акционеров, участников) (приложение 2 к настоящему Положению) по состоянию на день составления заявления, указанного в абзаце втором пункта 2.1 настоящего Положения;

копий документов, предусмотренных пунктами 4 – 8 части 1 статьи 13 Федерального закона о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, внутренних документов, регулирующих работу органов внутреннего контроля, положения о рейтинговом комитете и иных внутренних документов, регулирующих работу рейтингового комитета, внутренних документов, регулирующих работу методологического комитета;

документа, подтверждающего соответствие размера собственных средств (капитала) хозяйственного общества, рассчитанного в соответствии с методикой определения размера собственных средств (капитала) кредитного рейтингового агентства, установленной Банком России, требованиям части 2 статьи 3 Федерального закона о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, с приложением документов, на основании которых осуществлялся расчет размера собственных средств (капитала) хозяйственного общества;

копий 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;

копий 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 кредитного рейтингового агентства либо юридического лица, осуществляющего контроль над кредитным рейтинговым агентством 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;

копий 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 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. Указанная копия свидетельства не представляется, если документ об уровне образования и (или) квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2013 года № 1694-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 39, ст. 5007; 2014, № 12, ст. 1330), либо документ об уровне образования и (или) 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) 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;

справок о наличии (отсутствии) судимости в отношении физических лиц, имеющих 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) кредитного рейтингового агентства, право распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал кредитного рейтингового

агентства, а также лиц, указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, полученных не ранее чем за 3 месяца до дня составления заявления, указанного в абзаце втором пункта 2.1 настоящего Положения;

выписок из реестра дисквалифицированных лиц или справок об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице в отношении физических лиц, имеющих 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) кредитного рейтингового агентства, право распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал кредитного рейтингового агентства, а также лиц, указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, полученных не ранее чем за 3 месяца до дня составления заявления, указанного в абзаце втором пункта 2.1 настоящего Положения;

справки 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 76<sup>1</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (приложение 3 к настоящему Положению), в отношении каждого из лиц, указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации;



справки 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) кредитного рейтингового агентства, имеющего право распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал кредитного рейтингового агентства, 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 76<sup>1</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (приложение 4 к настоящему Положению), в отношении каждого из таких лиц (при наличии);

справки 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) кредитного рейтингового агентства, имеющего право распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал кредитного рейтингового агентства, 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 76<sup>1</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений

законодательных актов Российской Федерации» (приложение 5 к настоящему Положению), в отношении каждого из таких лиц (при наличии);

справки о подтверждении соблюдения физическим лицом, владеющим 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал кредитного рейтингового агентства либо юридического лица, осуществляющего контроль над кредитным рейтинговым агентством 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 76<sup>1</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (приложение 6 к настоящему Положению), в отношении каждого из таких лиц (при наличии);

справки о подтверждении соблюдения юридическим лицом, владеющим 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал кредитного рейтингового агентства либо юридического лица, осуществляющего контроль над кредитным рейтинговым агентством 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 76<sup>1</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (приложение 7 к настоящему Положению), в отношении каждого из таких лиц (при наличии);

справки о подтверждении соблюдения 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 76<sup>1</sup> Федерального закона «О Центральном банке

Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (приложение 8 к настоящему Положению).

2.2. В случае непредставления 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 представления указанного в абзаце втором пункта 2.1 настоящего Положения заявления направляет по адресу хозяйственного общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, письменное уведомление с указанием перечня недостающих документов, а также срока их представления.

2.3. Банк России (Комитет финансового надзора) принимает решение о внесении или об отказе во внесении сведений о хозяйственном обществе в реестр кредитных рейтинговых агентств в срок, установленный частью 3 статьи 4 Федерального закона о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации.

2.4. Основания для отказа хозяйственному обществу во внесении сведений о нем в реестр кредитных рейтинговых агентств установлены статьей 5 Федерального закона о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации.

2.5. Сведения о хозяйственном обществе вносятся уполномоченным структурным подразделением в реестр кредитных рейтинговых агентств не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком России решения о внесении сведений о хозяйственном обществе в реестр кредитных рейтинговых агентств.

2.6. Уполномоченное структурное подразделение направляет по адресу хозяйственного общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, уведомление о принятом решении о внесении (об отказе во внесении) сведений о нем в реестр кредитных рейтинговых агентств, подписанное директором (заместителем директора) уполномоченного

структурного подразделения, в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения.

2.6.1. В уведомлении о принятом решении об отказе во внесении сведений о хозяйственном обществе в реестр кредитных рейтинговых агентств указываются основания принятия соответствующего решения.

2.6.2. К уведомлению о принятом решении о внесении сведений о хозяйственном обществе в реестр кредитных рейтинговых агентств прилагается свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в реестр кредитных рейтинговых агентств, подписанное директором (заместителем директора) уполномоченного структурного подразделения и заверенное гербовой печатью Банка России.

2.7. В случае изменения сведений, содержащихся в реестре кредитных рейтинговых агентств, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Положения, кредитное рейтинговое агентство представляет в уполномоченное структурное подразделение заявление о внесении изменений в сведения о кредитном рейтинговом агентстве, содержащиеся в реестре кредитных рейтинговых агентств (приложение 9 к настоящему Положению), и копии подтверждающих такие изменения документов (в случае необходимости подтверждения соответствующих сведений документами в соответствии с настоящим Положением), оформленных с учетом требований пунктов 1.5 – 1.7 настоящего Положения, в течение 30 календарных дней со дня изменения соответствующих сведений.

2.8. В случае изменения сведений, содержащихся в реестре кредитных рейтинговых агентств, в связи с назначением (избранием) или освобождением от должности (прекращением полномочий) 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 порядке, установленном главой 4 настоящего Положения.

В случаях, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Положения, представление документов в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Положения не требуется.

2.9. В случае непредставления или представления не в полном объеме документов и (или) сведений, необходимых для внесения изменений в сведения о кредитном рейтинговом агентстве, содержащиеся в реестре кредитных рейтинговых агентств, либо представления документов и (или) сведений, содержащих недостоверную информацию, уполномоченное структурное подразделение в течение 15 рабочих дней со дня представления указанных в пункте 2.7 настоящего Положения документов возвращает их кредитному рейтинговому агентству без рассмотрения с указанием причины возврата.

2.10. Уполномоченное структурное подразделение вносит изменения в сведения о кредитном рейтинговом агентстве, содержащиеся в реестре кредитных рейтинговых агентств, не позднее 15 рабочих дней со дня регистрации в Банке России всех представленных кредитным рейтинговым агентством документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Положения.

2.11. Банк России (Комитет финансового надзора) принимает решение об исключении сведений о кредитном рейтинговом агентстве из реестра кредитных рейтинговых агентств в порядке, установленном нормативным актом Банка России.

2.12. 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 уполномоченным структурным подразделением официальных сведений об исключении кредитного рейтингового агентства из единого государственного реестра юридических лиц либо со дня принятия Банком России (Комитетом

финансового надзора) решения об исключении сведений о кредитном рейтинговом агентстве из реестра кредитных рейтинговых агентств.

### **Глава 3. Ведение реестра филиалов и представительств**

3.1. Внесение в реестр филиалов и представительств сведений о филиале (представительстве) осуществляется уполномоченным структурным подразделением на основании следующих документов, представляемых иностранным кредитным рейтинговым агентством:

заявления о внесении сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств (приложение 10 к настоящему Положению);

копий учредительных документов иностранного кредитного рейтингового агентства в действующей редакции;

копии свидетельства о внесении записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, выданного филиалу (представительству) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

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);

копии выданного филиалу (представительству) 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;

копии решения уполномоченного органа управления иностранного кредитного рейтингового агентства об открытии филиала (представительства) на территории Российской Федерации;

письменного согласия соответствующего 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;

копии положения о филиале (представительстве), 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, в частности: полное и (при наличии) сокращенное наименование филиала (представительства), полное и (при наличии) сокращенное наименование иностранного кредитного рейтингового агентства (включая на организационно-правовую форму), адрес места осуществления деятельности филиала (представительства) 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);

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

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

копий документов, подтверждающих право собственности (право аренды, субаренды) на здание (помещение), в котором располагается филиал (представительство);

копии доверенности, выданной руководителю филиала (представительства).

3.2. В случае непредставления или представления 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 представления указанного в абзаце втором пункта 3.1 настоящего Положения заявления направляет по адресу места осуществления деятельности филиала (представительства) на территории Российской Федерации письменное уведомление с указанием перечня недостающих документов, а также срока их представления.

3.3. Иностранному кредитному рейтинговому агентству может быть отказано во внесении сведений о его филиале или представительстве в реестр филиалов и представительств по следующим основаниям:

непредставление либо представление не в полном объеме в уполномоченное структурное подразделение документов и (или) сведений, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Положения, в том числе в сроки, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Положения, представление документов, не соответствующих требованиям настоящего Положения;

представление документов и сведений, содержащих недостоверную информацию.

3.4. Банк России (Комитет финансового надзора) принимает решение о внесении или об отказе во внесении сведений о филиале (представительстве) в реестр филиалов и представительств в течение шести месяцев со дня получения документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения.



3.5. Сведения о филиале (представительстве) 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) в реестр филиалов и представительств.

3.6. Уполномоченное структурное подразделение направляет по адресу места осуществления деятельности филиала (представительства) на территории Российской Федерации уведомление о принятом решении о внесении (об отказе во внесении) сведений о нем в реестр филиалов и представительств, подписанное директором (заместителем директора) уполномоченного структурного подразделения, в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения.

3.6.1. В уведомлении о принятом решении об отказе во внесении сведений о филиале (представительстве) в реестр филиалов и представительств указываются основания принятия соответствующего решения.

3.6.2. К уведомлению о принятом решении о внесении сведений о филиале (представительстве) в реестр филиалов и представительств прилагается свидетельство о внесении сведений о филиале (представительстве) в реестр филиалов и представительств, подписанное директором (заместителем директора) уполномоченного структурного подразделения и заверенное гербовой печатью Банка России.

3.7. В случае изменения сведений, содержащихся в реестре филиалов и представительств, иностранное кредитное рейтинговое агентство представляет в уполномоченное структурное подразделение заявление о внесении изменений в сведения о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства, содержащиеся в реестре филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств (приложение 12 к настоящему Положению), и копии подтверждающих такие изменения документов (в случае необходимости подтверждения

соответствующих сведений документами в соответствии с настоящим Положением), оформленных с учетом требований пунктов 1.5 – 1.7 настоящего Положения, в течение 30 календарных дней со дня изменения соответствующих сведений.

3.8. В случаях, предусмотренных пунктом 5.6 настоящего Положения, представление документов в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Положения не требуется.

3.9. В случае непредставления или представления не в полном объеме документов и (или) сведений, необходимых для внесения изменений в сведения о филиале (представительстве), содержащиеся в реестре филиалов и представительств, либо представления документов и (или) сведений, содержащих недостоверную информацию, уполномоченное структурное подразделение в течение 15 рабочих дней со дня представления указанных в пункте 3.7 настоящего Положения документов возвращает их иностранному кредитному рейтинговому агентству без рассмотрения с указанием причины возврата.

3.10. Уполномоченное структурное подразделение вносит изменения в сведения о филиале (представительстве), содержащиеся в реестре филиалов и представительств, не позднее 15 рабочих дней со дня регистрации в Банке России всех документов, предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Положения.

3.11. Банк России (Комитет финансового надзора) принимает решение об исключении сведений о филиале (представительстве) из реестра филиалов и представительств в порядке, установленном нормативным актом Банка России.

3.12. Запись об исключении сведений о филиале (представительстве) из реестра филиалов и представительств вносится уполномоченным структурным подразделением в реестр филиалов и представительств не позднее 10 рабочих дней со дня получения уполномоченным структурным подразделением официальной информации о прекращении деятельности

иностранного кредитного рейтингового агентства либо со дня принятия Банком России (Комитетом финансового надзора) решения об исключении сведений о филиале (представительстве) из реестра филиалов и представительств.

**Глава 4. Требования к порядку и форме представления в Банк России уведомлений о назначении (избрании) или об освобождении от должности (прекращении полномочий) члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитного рейтингового агентства**

4.1. Кредитное рейтинговое агентство в течение трех рабочих дней, следующих за днем назначения (избрания) члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера представляет в уполномоченное структурное подразделение уведомление о назначении (избрании) члена совета директоров (наблюдательного совета) по форме согласно приложению 13 к настоящему Положению, уведомление о назначении (избрании) члена коллегиального исполнительного органа кредитного рейтингового агентства по форме согласно приложению 14 к настоящему Положению или уведомление о назначении (избрании) главного бухгалтера (заместителя главного бухгалтера) кредитного рейтингового агентства по форме согласно приложению 15 к настоящему Положению с приложением следующих документов:

копии документа, удостоверяющего личность;

копии трудовой книжки и (или) трудовых договоров за последние пять лет;

копии документа, подтверждающего назначение (избрание) члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера;

справки о наличии (отсутствии) судимости, полученной не ранее чем за 3 месяца до дня принятия решения о назначении (избрании) члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера;

выписки из реестра дисквалифицированных лиц либо справки об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации в отношении члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера об указанных лицах, полученной не ранее чем за 3 месяца до дня принятия решения о назначении (избрании) указанных лиц;

справки, предусмотренной абзацем четырнадцатым пункта 2.1 настоящего Положения;

копии документа о высшем профессиональном образовании в соответствии с абзацем одиннадцатым настоящего Положения в случае представления уведомления о назначении (избрании) члена коллегиального исполнительного органа.

Кредитное рейтинговое агентство вправе представить иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации.

4.2. В случае изменения сведений, содержащихся в реестре кредитных рейтинговых агентств, в связи с назначением (избранием) или освобождением от должности (прекращением полномочий) члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитного рейтингового агентства представление документов в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Положения не требуется.

4.3. Кредитное рейтинговое агентство не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об освобождении от должности (прекращении полномочий) 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 соответствующее решение было принято.

4.4. В случае непредставления или представления не в полном объеме документов и (или) сведений, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Положения, либо представления документов и (или) сведений, содержащих недостоверную информацию, уполномоченное структурное подразделение не позднее 15 рабочих дней со дня представления указанных в пункте 4.1 настоящего Положения документов возвращает их кредитному рейтинговому агентству без рассмотрения с указанием причины возврата.

4.5. Уполномоченное структурное подразделение на основании поступившего уведомления вносит изменения в сведения о кредитном рейтинговом агентстве, содержащиеся в реестре кредитных рейтинговых агентств, в течение 10 рабочих дней со дня регистрации уведомления в Банке

России.

## **Глава 5. Переоформление и выдача дубликата свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в реестр кредитных рейтинговых агентств и свидетельства о внесении сведений о филиале (представительстве) в реестре филиалов и представительств**

5.1. Кредитное рейтинговое агентство в случае изменения наименования и (или) адреса, указанного в едином государственном реестре юридических лиц, в течение 30 календарных дней представляет в уполномоченное структурное подразделение следующие документы:

заявление о переоформлении свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в реестр кредитных рейтинговых агентств (приложение 16 к настоящему Положению);

копию документа, подтверждающего такие изменения, оформленную с учетом требований пунктов 1.5 – 1.7 настоящего Положения.

5.2. В случае изменения сведений, содержащихся в реестре кредитных рейтинговых агентств, в связи с изменением наименования и (или) адреса, указанного в едином государственном реестре юридических лиц, представление документов в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Положения не требуется.

5.3. Для выдачи дубликата свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в реестр кредитных рейтинговых агентств в случае его утраты (порчи) кредитное рейтинговое агентство представляет в уполномоченное структурное подразделение следующие документы:

заявление о выдаче дубликата свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в реестр кредитных рейтинговых агентств (приложение 17 к настоящему Положению);

справку из органов внутренних дел или других уполномоченных органов в случае утраты свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в реестр кредитных рейтинговых агентств;

оригинал свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в реестр кредитных рейтинговых агентств в случае его порчи.

5.4. Уполномоченное структурное подразделение в течение 30 рабочих дней со дня представления всех документов, предусмотренных пунктами 5.1 или 5.3 настоящего Положения, принимает решение о переоформлении (о выдаче дубликата) свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в реестр кредитных рейтинговых агентств.

5.5. Уполномоченное структурное подразделение в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о переоформлении (о выдаче дубликата) свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в реестр кредитных рейтинговых агентств направляет по адресу кредитного рейтингового агентства, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, уведомление о переоформлении (о выдаче дубликата) свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в реестр кредитных рейтинговых агентств с приложением переоформленного (дубликата) свидетельства.

5.6. В случае изменения наименования и (или) адреса иностранного кредитного рейтингового агентства либо наименования и (или) адреса места осуществления деятельности филиала (представительства) на территории Российской Федерации, иностранное кредитное рейтинговое агентство в течение 30 календарных дней представляет в уполномоченное структурное подразделение следующие документы:

заявление о переоформлении свидетельства о внесении сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств (приложение 18 к настоящему Положению);

копию документа, подтверждающего такие изменения, оформленную с учетом требований пунктов 1.5 – 1.7 настоящего Положения.

5.7. В случае изменения сведений, содержащихся в реестре филиалов и представительств, в связи с изменением наименования и (или) адреса регистрации иностранного кредитного рейтингового агентства либо наименования и (или) адреса места осуществления деятельности филиала (представительства) на территории Российской Федерации, представление документов в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Положения не требуется.

5.8. Для выдачи дубликата свидетельства о внесении сведений о филиале (представительстве) в реестр филиалов и представительств в случае его утраты (порчи) иностранное кредитное рейтинговое агентство представляет в уполномоченное структурное подразделение следующие документы:

заявление о выдаче дубликата свидетельства о внесении сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств (приложение 19 к настоящему Положению);

справку из органов внутренних дел или других уполномоченных органов в случае утраты свидетельства о внесении сведений о филиале (представительстве) в реестр филиалов и представительств;

оригинал свидетельства о внесении сведений о филиале (представительстве) в реестр филиалов и представительств в случае его порчи.



5.9. Уполномоченное структурное подразделение в течение 30 рабочих дней со дня представления всех документов, предусмотренных пунктами 5.6 или 5.8 настоящего Положения, принимает решение о переоформлении (о выдаче дубликата) свидетельства о внесении сведений о филиале (представительстве) в реестр филиалов и представительств.

5.10. Уполномоченное структурное подразделение в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о переоформлении (о выдаче дубликата) свидетельства о внесении сведений о филиале (представительстве) в реестр филиалов и представительств направляет по адресу места осуществления деятельности филиала (представительства) на территории Российской Федерации уведомление о переоформлении (о выдаче дубликата) свидетельства о внесении сведений о филиале (представительстве) в реестр филиалов и представительств с приложением переоформленного (дубликата) свидетельства.

## **Глава 6. Порядок доступа заинтересованных лиц к информации, содержащейся в реестре кредитных рейтинговых агентств и реестре филиалов и представительств**

6.1. Уполномоченное структурное подразделение представляет информацию, содержащуюся в реестре кредитных рейтинговых агентств и реестре филиалов и представительств, заинтересованным в ее получении лицам в срок, не превышающий 30 календарных 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 20 к настоящему Положению).

6.2. Информация, представляемая уполномоченным структурным подразделением, должна содержать следующие сведения:

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

порядковый номер записи в реестре кредитных рейтинговых агентств или реестре филиалов и представительств;

дату внесения сведений в реестр кредитных рейтинговых агентств или реестр филиалов и представительств;

дату исключения сведений из реестра кредитных рейтинговых агентств или реестра филиалов и представительств (при наличии);

номер выданного свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в реестр кредитных рейтинговых агентств или свидетельства о внесении сведений о филиале (представительстве) в реестре филиалов и представительств;

дату, по состоянию на которую представляется информация, содержащаяся в реестре кредитных рейтинговых агентств или реестре филиалов и представительств.

6.3. 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.

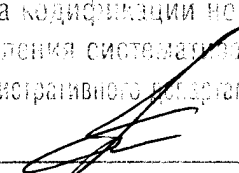
## Глава 7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение 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  
  
С.С. Наумова

Приложение 1  
к Положению Банка России  
от 17 декабря 2015 года № 510-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»

Департамент допуска на финансовый рынок  
Банка России  
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ В РЕЕСТР КРЕДИТНЫХ  
РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ**

---

(полное и (при наличии) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номера телефона и факса, адрес электронной почты)

просит рассмотреть представленные документы и внести сведения о юридическом лице в реестр кредитных рейтинговых агентств.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№	Наименование документа	Количество листов документа
1	2	3

---

(наименование должности)

---

(личная подпись)

---

(фамилия, имя и (при наличии) отчество)

МП (при наличии)

Приложение 2  
к Положению Банка России  
от 17 декабря 2015 года № 521-П  
«О порядке ведения Банком России реестра кредитных рейтинговых агентств, реестра филиалов и предствителей иностранных кредитных рейтинговых агентств, о требованиях к порядку и форме представления в Банк России уведомлений кредитными рейтинговыми агентствами»

Департамент допуска на финансовый рынок  
Банка России  
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

### Полный список учредителей (акционеров, участников)<sup>1</sup>

(полное наименование и адрес заявителя)

№	полное наименование юридического лица (фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица)	ИНН учредителя (акционера, участника кредитного рейтингового агентства)	фамилия, имя и (при наличии) отчество руководителя учредителя (акционера, участника фонда – юридического лица и реквизиты его документа, удостоверяющего личность, либо реквизиты документа, удостоверяющего личность учредителя (акционера, участника) – физического лица	Реквизиты учредителя (акционера, участника)		Предполагаемый размер участия учредителя (акционера, участника) в уставном капитале	
				место нахождения, адрес, номера телефона и факса, код ОКПО, код страны, организационно-правовая форма, ОГРН (ОГРНИП), БИК и регистрационный номер, присвоенный Банком России (для учредителя (акционера, участника) – кредитной организации)	платежные реквизиты: номер банковского счета и полное фирменное наименование кредитной организации, в которой открыт этот счет, ее ОГРН и регистрационный номер, присвоенный Банком России	в рублях	доля в уставном капитале (в процентах)
1	2	3	4	5	6	7	8

<sup>1</sup> Используются определения, соответствующие международным стандартам финансовой отчетности.

В случае включения в список акционеров (участников) заявителя информации о номинальном держателе его акций в списке должны быть также указаны сведения о владельцах акций, в интересах которых осуществляется номинальное держание. Данные сведения приводятся перед строкой «Итого».

(общая сумма уставного капитала заявителя)

Акции, перешедшие к заявителю \_\_\_\_\_ (количество и стоимость в рублях).

Итого \_\_\_\_\_  
(общая сумма уставного капитала заявителя)

**Сведения о юридических лицах, прямо или косвенно контролирующих учредителя (акционера, участника) заявителя**

№	Полное наименование юридического лица	Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (для иностранных лиц – адрес регистрации)	ОГРН и дата его присвоения, ИНН (для иностранных организаций – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном реестре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера)	Способ (вид) и основание контроля
1	2	3	4	5

**Сведения о физических лицах, прямо или косвенно контролирующих учредителей (акционеров, участников) заявителя**

№	фамилия, имя и (при наличии) отчество, дата и место рождения	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование органа, выдавшего этот документ)	Место жительства (регистрации)	Полное наименование юридического лица, которое контролирует физическое лицо	Способ (вид) и основания контроля
1	2	3	4	5	6

Сведения о группе лиц, в которую входит (войдет) учредитель (акционер, участник) заявителя

№	Полное наименование юридического лица (фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица)	Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (для иностранных лиц – адрес регистрации); для физических лиц – место жительства (регистрации)	ОГРН и дата его присвоения, ИНН (для иностранных организаций – номер, присвоенный в торговом реестре или учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата регистрации юридического лица или присвоения номера), для физических лиц – ИНН и дата его присвоения (если имеется)	Основание для включения лица в группу (доля акций фонда)
1	2	3	4	5

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, имя и (при наличии) отчество)  
МП (при наличии)

Приложение 3  
к Положению 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»

Департамент допуска на финансовый рынок  
Банка России  
ул. Неглиная, д. 12, г. Москва, 107016

### 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 76<sup>1</sup>  
Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации  
(Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений  
законодательных актов Российской Федерации»

---

(полное и (при наличии) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес, указанный в едином  
государственном реестре юридических лиц, адрес официального сайта в информационно-  
телекоммуникационной сети «Интернет», номера телефона и факса, адрес электронной почты)

---

(указываются фамилия, имя и (при наличии) отчество соответствующего должностного лица и его должность.  
Если изменялась фамилия (имя, отчество) дополнительно указываются причина изменения и все  
предыдущие фамилии (имена, отчества)

1. Дата рождения \_\_\_\_\_
2. Место рождения \_\_\_\_\_
3. Гражданство \_\_\_\_\_
4. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ) \_\_\_\_\_
5. Место жительства (регистрации) \_\_\_\_\_
6. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) \_\_\_\_\_



1	<b>Сведения о деловой репутации</b>	
1.1	наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений	
1.2	неисполнение лицом, являющимся или являвшимся руководителем финансовой организации либо членом ее совета директоров (наблюдательного совета), обязанностей по предупреждению банкротства, установленных законодательством о банкротстве, при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства финансовой организации, если с даты такого нарушения прошло менее трех лет	
1.3	привлечение лица в соответствии с законодательством о банкротстве к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам финансовой организации и (или) привлечение лица к исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей, если с даты принятия арбитражным судом решения о признании финансовой организации банкротом прошло менее трех лет	
1.4	осуществление лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера финансовой организации, которая была признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом), если с даты принятия соответствующего решения прошло менее трех лет	
1.5	осуществление лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) финансовой организации, если в отношении указанного лица имеются вступившие в законную силу судебные решения, установившие факты совершения указанным лицом правонарушений при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства, если с даты принятия соответствующих решений прошло менее трех лет	
1.6	осуществление лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера в финансовой организации в момент совершения этой организацией нарушения, за которое у нее была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности либо за которое она была исключена из соответствующего реестра (списка), если с даты такого отзыва (аннулирования) или исключения из соответствующего реестра (списка) прошло менее	

	трех лет	
1.7	осуществление лицом функций единоличного исполнительного органа, в том числе временно, члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации либо дню ее исключения из соответствующего реестра (списка) за нарушение законодательства (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии либо исключению из соответствующего реестра (списка), если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) прошло менее трех лет	
1.8	наличие у лица права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия финансовой организации, у которой была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности на финансовом рынке либо которая была исключена из соответствующего реестра (списка) по основаниям, предусмотренным федеральными законами (за исключением лиц, представивших доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии или исключению из реестра (списка)	
1.9	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, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях	
1.10	дисквалификация лица, срок которой не истек на день назначения (избрания) на должность	
1.11	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 в течение	

	одного года, предшествовавшего дню введения временной администрации по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к введению временной администрации), если со дня введения такой администрации прошло менее трех лет	
1.12	неоднократное расторжение с лицом трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 7 и 7 <sup>1</sup> части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации <sup>1</sup> , если со дня расторжения такого трудового договора прошло менее трех лет	
1.13	представление лицом в течение пяти лет, предшествовавших дню его назначения (избрания) на должность, недостоверных сведений, касающихся установленных квалификационных требований и требований к деловой репутации	
1.14	применение в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность, к финансовой организации, в которой лицо осуществляло подготовку и представление отчетности (функции руководителя, главного бухгалтера), мер в соответствии с федеральными законами за представление существенно недостоверной отчетности	
1.15	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, его заместителя и (или) члена коллегиального исполнительного органа юридического лица	
2	<b>Сведения о высшем профессиональном образовании</b> (не указываются сведения в отношении члена совета директоров (наблюдательного совета), главного бухгалтера и заместителя главного бухгалтера)	
2.1	какие учебные заведения окончил, год окончания, квалификация, специальность, номер диплома	
3	<b>Сведения о соответствии лица требованиям к опыту работы в финансовой организации</b> (не указываются сведения в отношении члена совета	

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3.

	директоров (наблюдательного совета), главного бухгалтера и заместителя главного бухгалтера)	
3.1	место работы и должность на дату подписания справки	
3.2	сведения о трудовой деятельности (в том числе по совместительству) (указываются полные наименования и места нахождения организаций; периоды работы в каждой организации, занимаемая должность) за последние 5 лет, предшествующих дате заполнения справки	
3.3	сведения о трудовой деятельности в финансовых организациях (в том числе по совместительству) (указываются полные наименования и места нахождения организаций; периоды работы в каждой организации, номер и дата лицензии, вид деятельности, занимаемая должность) за последние 5 лет, предшествующих дате заполнения справки	
3.4	сведения о лицах (по настоящему и предыдущему местам работы кандидата), которые могут предоставить информацию о квалификации и деловой репутации кандидата (фамилия, имя и (при наличии) отчество, номера телефонов)	

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

С обработкой моих персональных данных Банком России согласен. Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящей справки и действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию.

Сведения, изложенные в прилагаемых к настоящей справке документах, не изменились на дату представления настоящей справки.

---

(фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, в отношении которого заполнены сведения, его подпись и дата)

К настоящей справке прилагаются подтверждающие документы:

№	Наименование документа	Количество листов
1	2	3

---

(наименование должности)

---

(личная подпись)

---

(фамилия, имя и (при наличии) отчество)

МП (при наличии)

Приложение 4  
к Положению 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»

Департамент допуска на финансовый рынок  
Банка России  
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

### 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) кредитного рейтингового агентства, имеющего право распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал кредитного рейтингового агентства, 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 76<sup>1</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»

---

(указываются фамилия, имя и (при наличии) отчество соответствующего лица. Если изменялась фамилия (имя, отчество) дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества)

1. Дата рождения \_\_\_\_\_
2. Место рождения \_\_\_\_\_
3. Гражданство \_\_\_\_\_
4. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ) \_\_\_\_\_
5. Место жительства (регистрации) \_\_\_\_\_
6. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) \_\_\_\_\_

1	<b>Сведения о деловой репутации</b>	
1.1	наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений	
1.2	неисполнение лицом, являющимся или являвшимся руководителем финансовой организации либо членом ее совета директоров (наблюдательного совета), обязанностей по предупреждению банкротства, установленных законодательством о банкротстве, при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства финансовой организации, если с даты такого нарушения прошло менее трех лет	
1.3	привлечение лица в соответствии с законодательством о банкротстве к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам финансовой организации и (или) привлечение лица к исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей, если с даты принятия арбитражным судом решения о признании финансовой организации банкротом прошло менее трех лет	
1.4	осуществление лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера финансовой организации, которая была признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом), если с даты принятия соответствующего решения прошло менее трех лет	
1.5	осуществление лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) финансовой организации, если в отношении указанного лица имеются вступившие в законную силу судебные решения, установившие факты совершения указанным лицом неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства, если с даты принятия соответствующих решений прошло менее трех лет	
1.6	осуществление лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера в финансовой организации в момент совершения этой организацией нарушения, за которое у нее была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности либо за которое она была исключена из соответствующего реестра (списка), если с даты такого отзыва (аннулирования) или исключения из соответствующего реестра (списка) прошло менее	

	трех лет	
1.7	осуществление лицом функций единоличного исполнительного органа, в том числе временно, члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации либо дню ее исключения из соответствующего реестра (списка) за нарушение законодательства (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии либо исключению из соответствующего реестра (списка), если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) прошло менее трех лет	
1.8	наличие у лица права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия финансовой организации, у которой была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности на финансовом рынке либо которая была исключена из соответствующего реестра (списка) по основаниям, предусмотренным федеральными законами (за исключением лиц, представивших доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии или исключению из реестра (списка)	
1.9	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, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях	
1.10	дисквалификация лица, срок которой не истек на день назначения (избрания) на должность	
1.11	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 в течение	

	одного года, предшествовавшего дню введения временной администрации по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к введению временной администрации), если со дня введения такой администрации прошло менее трех лет	
1.12	неоднократное расторжение с лицом трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 7 и 7 <sup>1</sup> части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации <sup>1</sup> , если со дня расторжения такого трудового договора прошло менее трех лет	
1.13	представление лицом в течение пяти лет, предшествовавших дню его назначения (избрания) на должность, недостоверных сведений, касающихся установленных квалификационных требований и требований к деловой репутации	
1.14	применение в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность, к финансовой организации, в которой лицо осуществляло подготовку и представление отчетности (функции руководителя, главного бухгалтера), мер в соответствии с федеральными законами за представление существенно недостоверной отчетности	
1.15	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, его заместителя и (или) члена коллегиального исполнительного органа юридического лица	
2	<b>Иные сведения</b>	
2.1	осуществление контроля или оказание значительного влияния на кредитные организации или некредитные финансовые организации, у которых была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности либо которые были исключены из соответствующего реестра (списка)	
2.2	участие в качестве учредителя в другом кредитном рейтинговом агентстве	

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3.



Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

С обработкой моих персональных данных Банком России согласен. Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящей справки и действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию.

Сведения, изложенные в прилагаемых к настоящей справке документах, не изменились на дату представления настоящей справки.

---

(фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, в отношении которого заполнены сведения, его подпись и дата)

К настоящей справке прилагаются подтверждающие документы:

№	Наименование документа	Количество листов
1	2	3

---

(наименование должности)

---

(личная подпись)

---

(фамилия, имя и (при наличии) отчество)

МП (при наличии)

Приложение 5

к Положению 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»

Департамент допуска на финансовый рынок  
Банка России  
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

### 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) кредитного рейтингового агентства, имеющего право распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал кредитного рейтингового агентства, 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 76<sup>1</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»

---

(полное и (при наличии) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номера телефона и факса, адрес электронной почты)

подтверждает соответствие

---

(полное и (при наличии) сокращенное наименование, ОГРН (при наличии), ИНН)

требованиям, установленным пунктами 1 и 3 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 76<sup>1</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

1	осуществление контроля или оказание значительного влияния на кредитные организации или некредитные финансовые организации, у которых была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности либо которые были исключены из соответствующего реестра (списка)	
2	участие в качестве учредителя в другом кредитном рейтинговом агентстве	

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

Сведения, изложенные в прилагаемых к настоящей справке документах, не изменились на дату представления настоящей справки.

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя и (при наличии) отчество руководителя (уполномоченного лица) юридического лица, в отношении которого заполнены сведения, его подпись и дата)

К настоящей справке прилагаются подтверждающие документы:

№	Наименование документа	Количество листов
1	2	3

\_\_\_\_\_  
(наименование должности)

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя и (при наличии) отчество)

\_\_\_\_\_  
МП (при наличии)

Приложение 6  
к Положению 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»

Департамент допуска на финансовый рынок  
Банка России  
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

### СПРАВКА

о подтверждении соблюдения физическим лицом, владеющим 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал кредитного рейтингового агентства либо юридического лица, осуществляющего контроль над кредитным рейтинговым агентством 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 76<sup>1</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»

---

(указываются фамилия, имя и (при наличии) отчество соответствующего лица. Если изменялась фамилия (имя, отчество) дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества)

1. Дата рождения \_\_\_\_\_
2. Место рождения \_\_\_\_\_
3. Гражданство \_\_\_\_\_
4. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ) \_\_\_\_\_
5. Место жительства (регистрации) \_\_\_\_\_
6. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) \_\_\_\_\_

1	владение 10 и более процентами общего количества голосующих акций (долей) в уставном капитале другого кредитного рейтингового агентства	
2	нахождение в составе органов управления, органов внутреннего контроля другого кредитного рейтингового агентства	
3	обладание правом голосования на общем собрании акционеров (участников) другого кредитного рейтингового агентства по вопросам выбора или назначения органов управления, органов внутреннего контроля другого кредитного рейтингового агентства	
4	оказание влияния на деятельность другого кредитного рейтингового агентства иным образом	

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

С обработкой моих персональных данных Банком России согласен. Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящей справки и действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию.

Сведения, изложенные в прилагаемых к настоящей справке документах, не изменились на дату представления настоящей справки.

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, в отношении которого заполнены сведения, его подпись и дата)

К настоящей справке прилагаются подтверждающие документы:

№	Наименование документа	Количество листов
1	2	3

\_\_\_\_\_

(наименование должности)

\_\_\_\_\_

(личная подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя и (при наличии) отчество)

МП (при наличии)

Приложение 7  
к Положению Банка России  
от \_\_\_\_\_ 2015 года № \_\_\_\_\_  
«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»

Департамент допуска на финансовый рынок  
Банка России  
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

### СПРАВКА

о подтверждении соблюдения юридическим лицом, владеющим 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал кредитного рейтингового агентства либо юридического лица, осуществляющего контроль над кредитным рейтинговым агентством 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 76<sup>1</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»

---

(полное и (при наличии) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номера телефона и факса, адрес электронной почты)

подтверждает соответствие

---

(полное и сокращенное (при наличии) наименование, ОГРН (при наличии), ИНН)

требованиям, установленным 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 76<sup>1</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

1	владение 10 и более процентами общего количества голосующих акций (долей) в уставном капитале другого кредитного рейтингового агентства	
2	обладание правом голосования на общем собрании акционеров (участников) другого кредитного рейтингового агентства по вопросам выбора или назначения органов управления, органов внутреннего контроля другого кредитного рейтингового агентства	
3	оказание влияния на деятельность другого кредитного рейтингового агентства иным образом	

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

Сведения, изложенные в прилагаемых к настоящей справке документах, не изменились на дату представления настоящей справки.

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя и (при наличии) отчество) руководителя (уполномоченного лица) юридического лица, в отношении которого заполнены сведения, его подпись и дата)

К настоящей справке прилагаются подтверждающие документы:

№	Наименование документа	Количество листов
1	2	3

\_\_\_\_\_  
(наименование должности)

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя и (при наличии) отчество)

\_\_\_\_\_  
МП (при наличии)

Приложение 8  
к Положению 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»

Департамент допуска на финансовый рынок  
Банка России  
ул. Неглиная, д. 12, г. Москва, 107016

### СПРАВКА

о подтверждении соблюдения 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 76<sup>1</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»

---

(полное и (при наличии) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номера телефона и факса, адрес электронной почты)

подтверждает соответствие совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа (при отсутствии совета директоров (наблюдательного совета) требованиям 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 76<sup>1</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации) и сообщает, что в состав совета директоров (наблюдательного



совета) или коллегиального исполнительного органа (при отсутствии совета директоров (наблюдательного совета) входят следующие лица:

\_\_\_\_\_ .  
(указываются должность, фамилия, имя и (при наличии) отчество, дата рождения, место рождения, данные паспорта (серия и номер, дата выдачи, орган, выдавший паспорт), место жительства (регистрации))

Независимыми лицами в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации являются: \_\_\_\_\_ .  
(указываются фамилия, имя и (при наличии) отчество)

\_\_\_\_\_  
(наименование должности)

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя и (при наличии) отчество)

МП (при наличии)

Приложение 9  
к Положению 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»

Департамент допуска на финансовый рынок  
Банка России  
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНОМ РЕЙТИНГОВОМ  
АГЕНТСТВЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В РЕЕСТРЕ КРЕДИТНЫХ  
РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ**

---

(полное и (при наличии) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номера телефона и факса, адрес электронной почты)

просит рассмотреть представленные документы и внести изменения в сведения о кредитном рейтинговом агентстве, содержащиеся в реестре кредитных рейтинговых агентств.

---

(описание изменений в сведениях, содержащихся в реестре кредитных рейтинговых агентств)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№	Наименование документа	Количество листов документа
1	2	3

---

(наименование должности)

---

(личная подпись)

---

(фамилия, имя и (при наличии) отчество)

МП (при наличии)

Приложение 10  
к Положению 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»

Департамент допуска на финансовый рынок  
Банка России  
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ФИЛИАЛЕ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ)  
ИНОСТРАННОГО КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА В РЕЕСТР  
ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ КРЕДИТНЫХ  
РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ**

---

(полное и (при наличии) сокращенное наименование 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 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

просит рассмотреть представленные документы и внести сведения о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства

---

(указываются следующие сведения в отношении филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства: полное и (при наличии) сокращенное наименование, ИНН, адрес места осуществления деятельности на территории Российской Федерации, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номера телефона и факса, адрес электронной почты)

в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№	Наименование документа	Количество листов документа
1	2	3

\_\_\_\_\_  
(наименование должности)

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя и (при наличии) отчество)

\_\_\_\_\_  
МП (при наличии)

Приложение 11  
к Положению Банка России  
от 17 декабря 2015 года № 510-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»

**Сведения о руководителе (заместителе руководителя) филиала (представительства)  
иностранного кредитного рейтингового агентства в Российской Федерации**

(полное наименование иностранного кредитного рейтингового агентства)

1	Фамилия, имя и (при наличии) отчество	
2	Дата и место рождения	
3	Гражданство	
4	Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ)	
5	Адрес места жительства <sup>1</sup>	
6	Место жительства (регистрации) на территории Российской Федерации	
7	Образование, наименование учебного заведения	
8	Специальность, номер и дата документа об образовании	
9	Сведения о трудовой деятельности за последние 5 лет <sup>2</sup>	

Я, \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя и (при наличии) отчество)

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

_____	_____	_____
(дата подписания анкеты)	(личная подпись)	(инициалы, фамилия)
_____	_____	_____
(должность руководителя иностранного кредитного рейтингового агентства или иного лица, уполномоченного соответствующим органом управления иностранного кредитного рейтингового агентства)	(личная подпись) МП (при наличии)	(инициалы, фамилия)
_____		
(дата подписания анкеты уполномоченным лицом)		

<sup>1</sup> Представление документов для подтверждения адреса фактического места жительства и номера служебного телефона не требуется.

<sup>2</sup> В анкете следует указать все ранее занимаемые места работы и должности, дату поступления и дату увольнения с каждого места работы с указанием причины увольнения с работы (освобождения от занимаемой должности), дать подробное описание служебных обязанностей по должности, занимаемой на дату подписания анкеты.

Приложение 12  
к Положению 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»

Департамент допуска на финансовый рынок  
Банка России  
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ  
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ) ИНОСТРАННОГО КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО  
АГЕНТСТВА, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В РЕЕСТРЕ ФИЛИАЛОВ И  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ  
АГЕНТСТВ**

---

(полное и (при наличии) сокращенное наименование 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 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

просит рассмотреть представленные документы и внести изменения в сведения о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства

---

(указываются следующие сведения в отношении филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства: полное и (при наличии) сокращенное наименование, ИНН, адрес места осуществления деятельности на территории Российской Федерации, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номера телефона и факса, адрес электронной почты)

содержащиеся в реестре филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств.

---

(описание изменений в сведениях, содержащихся в реестре филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№	Наименование документа	Количество листов документа
1	2	3

\_\_\_\_\_  
(наименование должности)

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя и (при наличии) отчество)

\_\_\_\_\_  
МП (при наличии)

Приложение 13  
к Положению 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»

Департамент допуска на финансовый рынок  
Банка России  
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

## УВЕДОМЛЕНИЕ

### О НАЗНАЧЕНИИ (ИЗБРАНИИ) ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

---

(полное и (при наличии) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номера телефона и факса, адрес электронной почты)

в соответствии с частью 5 статьи 7 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» (далее – Федеральный закон о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации) уведомляет, что членами совета директоров (наблюдательного совета) назначены (избраны) \_\_\_\_\_

(фамилии, имена и (при наличии) отчества избранных членов совета директоров (наблюдательного совета)<sup>1</sup>, данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)<sup>2</sup> избранных членов совета директоров (наблюдательного совета)

---

<sup>1</sup> Указывается должность (председатель, заместитель председателя, член совета директоров (наблюдательного совета).

<sup>2</sup> Указывается серия, номер, дата выдачи, кем выдан паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), гражданство, дата рождения, место жительства (регистрации).



Настоящим уведомлением подтверждаю соответствие деловой репутации избранных членов совета директоров (наблюдательного совета)

---

(фамилии, имена и (при наличии) отчества)

требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации.

### Приложение<sup>1</sup>.

1. Копия документа, удостоверяющего личность.
2. Копии трудовой книжки и (или) трудовых договоров за последние пять лет.
3. Копия документа, подтверждающего назначение (избрание) главного члена совета директоров (наблюдательного совета).
4. Справка о наличии (отсутствии) судимости, полученная не ранее чем за 3 месяца до дня принятия решения о назначении (избрании) члена совета директоров (наблюдательного совета).
5. Выписка из реестра дисквалифицированных лиц либо справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации в отношении члена совета директоров (наблюдательного совета), полученная не ранее чем за 3 месяца до дня принятия решения о назначении (избрании) члена совета директоров (наблюдательного совета).
6. 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 76<sup>1</sup> Федерального закона «О Центральном банке

---

<sup>1</sup> Представляется при назначении (избрании) члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитного рейтингового агентства.

Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

_____	_____	_____
(наименование должности)	(личная подпись) МП (при наличии)	(фамилия, имя и (при наличии) отчество)
_____		
(дата подписания)		

Приложение 14  
к Положению 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»

Департамент допуска на финансовый рынок  
Банка России  
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

## УВЕДОМЛЕНИЕ

### О НАЗНАЧЕНИИ (ИЗБРАНИИ) ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

---

(полное и (при наличии) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номера телефона и факса, адрес электронной почты)

в соответствии с частью 5 статьи 7 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» (далее – Федеральный закон о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации) уведомляет, что членами коллегиального исполнительного органа назначены (избраны) \_\_\_\_\_

(фамилии, имена и (при наличии) отчества избранных членов коллегиального исполнительного органа <sup>1</sup>, данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)<sup>2</sup> избранных членов коллегиального исполнительного органа)

---

<sup>1</sup> Указывается должность (председатель, заместитель председателя, член коллегиального исполнительного органа).

<sup>2</sup> Указывается серия, номер, дата выдачи, кем выдан паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), гражданство, дата рождения, место жительства (регистрации).

Настоящим уведомлением подтверждаю соответствие квалификации и деловой репутации избранных членов коллегиального исполнительного органа

---

(фамилии, имена и (при наличии) отчества

требованиям, установленным частями 1 и 4 статьи 7 Федерального закона о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации.

Приложение<sup>1</sup>.

1. Копия документа, удостоверяющего личность.
2. Копии трудовой книжки и (или) трудовых договоров за последние пять лет.
3. Копия документа, подтверждающего назначение (избрание) члена коллегиального исполнительного органа (за исключением единоличного исполнительного органа или его заместителя и контролера (руководителя службы внутреннего контроля).
4. Справка о наличии (отсутствии) судимости, полученная не ранее чем за 3 месяца до дня принятия решения о назначении (избрании) члена коллегиального исполнительного органа (за исключением единоличного исполнительного органа или его заместителя и контролера (руководителя службы внутреннего контроля).
5. Выписка из реестра дисквалифицированных лиц либо справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации в отношении члена коллегиального исполнительного органа (за исключением единоличного исполнительного органа или его заместителя и контролера (руководителя службы внутреннего контроля), полученная не ранее чем за 3 месяца до дня принятия решения о назначении (избрании) члена коллегиального исполнительного органа (за исключением единоличного

---

<sup>1</sup> Представляется при назначении (избрании) члена коллегиального исполнительного органа кредитного рейтингового агентства.

исполнительного органа или его заместителя и контролера (руководителя службы внутреннего контроля).

6. 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 76<sup>1</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

7. Копия документа о высшем профессиональном образовании.

_____	_____	_____
(наименование должности)	(личная подпись) МП (при наличии)	(фамилия, имя и (при наличии) отчество)
_____		
(дата подписания)		

Приложение 15  
к Положению 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»

Департамент допуска на финансовый рынок  
Банка России  
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

## УВЕДОМЛЕНИЕ

### О НАЗНАЧЕНИИ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА (ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА)

---

(полное и (при наличии) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номера телефона и факса, адрес электронной почты)

в соответствии с частью 5 статьи 7 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» (далее – Федеральный закон о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации) уведомляет, что главным бухгалтером (заместителем главного бухгалтера) назначен \_\_\_\_\_

(фамилия, имя и (при наличии) отчество избранного главного бухгалтера (заместителя главного бухгалтера)<sup>1</sup>, данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)<sup>2</sup> главного бухгалтера (заместителя главного бухгалтера)

---

<sup>1</sup> Указывается должность (главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера).

<sup>2</sup> Указывается серия, номер, дата выдачи, кем выдан паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), гражданство, дата рождения, место жительства (регистрации).

Настоящим уведомлением подтверждаю соответствие деловой репутации назначенного главного бухгалтера (заместителя главного бухгалтера)

---

(фамилия, имя и (при наличии) отчество)

требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона о деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации.

Приложение<sup>1</sup>.

1. Копия документа, удостоверяющего личность.
2. Копии трудовой книжки и (или) трудовых договоров за последние пять лет.
3. Копия документа, подтверждающего назначение (избрание) главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера.
4. Справка о наличии (отсутствии) судимости, полученная не ранее чем за 3 месяца до дня принятия решения о назначении (избрании) главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера.
5. Выписка из реестра дисквалифицированных лиц либо справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации в отношении главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера, полученная не ранее чем за 3 месяца до дня принятия решения о назначении (избрании) главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера.
6. 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 76<sup>1</sup> Федерального закона «О Центральном банке

---

<sup>1</sup> Представляется при назначении (избрании) главного бухгалтера (заместителя главного бухгалтера) кредитного рейтингового агентства.

Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

_____ (наименование должности)	_____ (личная подпись) МП (при наличии)	_____ (фамилия, имя и (при наличии) отчество)
_____ (дата подписания)		



Приложение 16  
к Положению 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»

Департамент допуска на финансовый рынок  
Банка России  
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ О  
ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ В РЕЕСТР КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ**

---

(полное и (при наличии) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номера телефона и факса, адрес электронной почты)

просит переоформить свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в реестр кредитных рейтинговых агентств в связи с

---

(указывается причина необходимости переоформления свидетельства)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№	Наименование документа	Количество листов документа
1	2	3

---

(наименование должности)

---

(личная подпись)

---

(фамилия, имя и (при наличии) отчество)

МП (при наличии)

Приложение 17  
к Положению 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»

Департамент допуска на финансовый рынок  
Банка России  
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
О ВЫДАЧЕ ДУБЛИКАТА СВИДЕТЕЛЬСТВА О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ О  
ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ В РЕЕСТР КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ**

---

(полное и (при наличии) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номера телефона и факса, адрес электронной почты)

просит выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в реестр кредитных рейтинговых агентств в связи с

---

(указывается причина необходимости выдачи дубликата свидетельства)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№	Наименование документа	Количество листов документа
1	2	3

---

(наименование должности)

---

(личная подпись)

---

(фамилия, имя и (при наличии) отчество)

МП (при наличии)

Приложение 18  
к Положению 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»

Департамент допуска на финансовый рынок  
Банка России  
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ О  
ФИЛИАЛЕ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ) ИНОСТРАННОГО КРЕДИТНОГО  
РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА В РЕЕСТР ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ  
ИНОСТРАННЫХ КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ**

---

(полное и (при наличии) сокращенное наименование 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 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

просит переоформить свидетельство о внесении сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств, выданного в отношении

---

(указываются следующие сведения в отношении филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства: полное и (при наличии) сокращенное наименование, ИНН, адрес места осуществления деятельности на территории Российской Федерации, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номера телефона и факса (при наличии), адрес электронной почты

В СВЯЗИ С \_\_\_\_\_

(указывается причина переоформления свидетельства)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№	Наименование документа	Количество листов документа
1	2	3

\_\_\_\_\_

(наименование должности)

\_\_\_\_\_

(личная подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя и (при наличии) отчество)

\_\_\_\_\_

МП (при наличии)

Приложение 19  
к Положению 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»

Департамент допуска на финансовый рынок  
Банка России  
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**О ВЫДАЧЕ ДУБЛИКАТА СВИДЕТЕЛЬСТВА О ВНЕСЕНИИ**  
**СВЕДЕНИЙ О ФИЛИАЛЕ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ)**  
**ИНОСТРАННОГО КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА**  
**В РЕЕСТР ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ**  
**КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ**

---

(полное и (при наличии) сокращенное наименование 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 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

просит выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о филиале (представительстве) иностранного кредитного рейтингового агентства в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств, выданного в отношении

---

(указываются следующие сведения в отношении филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства: полное и (при наличии) сокращенное наименование, ИНН, адрес места осуществления деятельности на территории Российской Федерации, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номер контактного телефона и факса (при наличии), адрес электронной почты

в связи с утратой (порчей) указанного свидетельства.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№	Наименование документа	Количество листов документа
1	2	3

\_\_\_\_\_  
(наименование должности)

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя и (при наличии) отчество)

МП (при наличии)

Приложение 20  
к Положению 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»

Департамент допуска на финансовый рынок  
Банка России  
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

**ЗАПРОС  
О ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В РЕЕСТРЕ  
КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ (РЕЕСТРЕ ФИЛИАЛОВ  
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ КРЕДИТНЫХ  
РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ)**

---

(полное и (при наличии) сокращенное наименование юридического лица, место нахождения и почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты юридического лица (при наличии), фамилия, имя и (при наличии) отчество руководителя (уполномоченного лица) юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица, представившего запрос, его почтовый адрес и (или) адрес электронной почты

просит представить информацию в отношении

---

(полное и (при наличии) сокращенное наименование кредитного рейтингового агентства (филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства), в отношении которого запрашивается информация, идентифицирующий признак кредитного рейтингового агентства (филиала (представительства) иностранного кредитного рейтингового агентства), ОГРН (для кредитных рейтинговых агентств) или ИНН)

Указанную информацию прошу направить

---

(способ получения сведений (на бумажном носителе или посредством электронной почты)

---

(личная подпись)

---

(фамилия, имя и (при наличии) отчество  
физического лица либо фамилия, имя и  
(при наличии) отчество и наименование  
должности руководителя  
(уполномоченного лица) юридического  
лица, представившего запрос)

МП (при наличии)