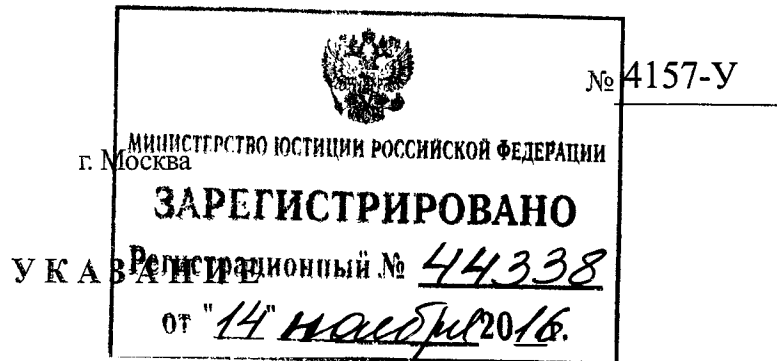




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

« 13 » октября 2016 г.



**О порядке представления кредитными рейтинговыми агентствами  
в Банк России документов, информации и данных, а также форме и  
сроках их представления**

Настоящее Указание на основании пункта 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 от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ) устанавливает порядок представления кредитными рейтинговыми агентствами в Банк России документов, информации и данных, которым в том числе определяется перечень документов, состав информации и данных, представляемых в Банк России, а также форму и сроки их представления.

1. Кредитным рейтинговым агентством в Банк России представляются следующие документы (копии документов), информация и данные:

копии положения о рейтинговом комитете и иных внутренних документов, регулирующих работу рейтингового комитета;

копии внутренних документов, регулирующих работу методологического комитета;

копии внутренних документов, регулирующих работу органов внутреннего контроля;

копии применяемых методологий, а также все изменения, вносимые в методологию;

календарь пересмотра и раскрытия суверенных кредитных рейтингов;

информация о выявленных ошибках в применяемой методологии, которые повлияли или могут повлиять на кредитные рейтинги и (или) прогнозы по кредитным рейтингам, согласно приложению 1 к настоящему Указанию, и информация о принятых мерах, указанных в пунктах 2 и 3 части 12 статьи 12 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ;

информация о планируемых изменениях применяемой методологии, в случае если такие изменения являются существенными и оказывают или могут оказать влияние на кредитные рейтинги, согласно приложению 2 к настоящему Указанию;

сведения о лицах, входящих в органы внутреннего контроля, согласно приложению 3 к настоящему Указанию;

иные документы и информация, связанные с осуществлением рейтинговой деятельности и необходимые для осуществления Банком России надзорных и иных функций, представляемые кредитным рейтинговым агентством по мотивированному запросу Банка России в соответствии с частью 3 статьи 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ.

2. Документы, информация и данные, указанные в пункте 1 настоящего Указания, представляются в Банк России в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа кредитного рейтингового агентства (лица, временно исполняющего его обязанности), либо

уполномоченного им лица, через личный кабинет в соответствии с Указанием Банка России от 21 декабря 2015 года № 3906-У «О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2016 года № 41289 («Вестник Банка России» от 16 марта 2016 года № 26), с учетом особенностей, установленных настоящим Указанием.

3. Документы, указанные в абзацах втором – четвертом пункта 1 настоящего Указания, представляются в Банк России в течение трех рабочих дней со дня внесения в них изменений.

4. Документы, указанные в абзацах пятом и шестом пункта 1 настоящего Указания, представляются в Банк России в течение трех рабочих дней со дня их принятия (утверждения).

5. Информация, указанная в абзаце седьмом пункта 1 настоящего Указания, представляется в Банк России:

в части выявленных ошибок в применяемой методологии – в течение трех рабочих дней со дня обнаружения таких ошибок;

в части принятых мер, указанных в пунктах 2 и 3 части 12 статьи 12 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ, – в течение трех рабочих дней со дня принятия таких мер.

6. Информация, указанная в абзаце восьмом пункта 1 настоящего Указания, представляется в Банк России в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия методологическим комитетом кредитного рейтингового агентства решения об изменении применяемой методологии.

7. Сведения, указанные в абзаце девятом пункта 1 настоящего

Указания, представляются в Банк России в течение пятнадцати рабочих дней со дня внесения кредитного рейтингового агентства в реестр кредитных рейтинговых агентств, а также в случае изменения сведений – в течение трех рабочих дней со дня изменения сведений.

8. Документы и информация, указанные в абзаце десятом пункта 1 настоящего Указания, представляются в Банк России в срок, установленный в мотивированном запросе Банка России.

9. Документы, информация и данные представляются в Банк России вместе с сопроводительным письмом, содержащим информацию о перечне представленных документов, составе информации и данных, с указанием исходящей даты письма и его регистрационного номера, а также о дате и номере мотивированного запроса Банка России, в ответ на которое направляются документы, информация и (или) данные, в случаях когда документы, информация и (или) данные направляются кредитным рейтинговым агентством в ответ на полученный мотивированный запрос Банка России.

10. В случае обнаружения ошибок в представленных в Банк России документах, информации и (или) данных кредитное рейтинговое агентство в соответствии с пунктом 2 настоящего Указания, с соблюдением требований пункта 9 настоящего Указания в течение десяти рабочих дней со дня выявления ошибок направляет в Банк России исправленные документы, информацию и (или) данные.

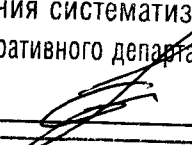
11. Банк России (Департамент развития финансовых рынков) осуществляет проверку полноты и своевременности представления кредитным рейтинговым агентством документов, информации и данных. В случае выявления нарушений при представлении кредитным рейтинговым агентством документов, информации и данных Банк России принимает меры, предусмотренные пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ.

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

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 Указанию Банка России  
от 13 октября 2016 года № 4157-У  
«О порядке представления  
кредитными рейтинговыми  
агентствами в Банк России  
документов, информации и данных,  
а также форме и сроках их  
представления»

Состав информации о выявленных ошибках в применяемой методологии,  
которые повлияли или могут повлиять на кредитные рейтинги и (или) прогнозы  
по кредитным рейтингам

Номер строки	Вид сведений	Описание
1	2	3
1	Наименование методологии	Указывается наименование применяемой методологии кредитного рейтингового агентства, в которой была обнаружена ошибка
2	Дата утверждения методологии	Указывается дата утверждения методологии кредитным рейтинговым агентством в формате ГГГГ-ММ-ДД, где ГГГГ – год, ММ – месяц, ДД – день
3	Дата выявления ошибки	Указывается дата заседания методологического комитета, на котором была выявлена ошибка, в формате ГГГГ-ММ-ДД, где ГГГГ – год, ММ – месяц, ДД – день
4	Описание ошибки	Указывается описание обнаруженной ошибки в применяемой методологии, которая повлияла или может повлиять на кредитные рейтинги и (или) прогнозы по кредитным рейтингам
5	Влияние на кредитные рейтинги и (или) прогнозы по кредитным рейтингам	Указывается влияние, которое выявленная ошибка оказала или может оказать на кредитные рейтинги и (или) прогнозы по кредитным рейтингам

Приложение 2  
к Указанию Банка России  
от 13 октября 2016 года № 4157-У  
«О порядке представления  
кредитными рейтинговыми  
агентствами в Банк России  
документов, информации и данных,  
а также форме и сроках их  
представления»

Состав информации о планируемых изменениях применяемой методологии

Номер строки	Вид сведений	Описание
1	2	3
1	Наименование методологии	Указывается наименование применяемой методологии кредитного рейтингового агентства, в отношении которой планируются изменения
2	Дата утверждения методологии	Указывается дата утверждения методологии кредитным рейтинговым агентством в формате ГГГГ-ММ-ДД, где ГГГГ – год, ММ – месяц, ДД – день
3	Дата заседания методологического комитета	Указывается дата заседания методологического комитета, на котором было принято решение об изменении методологии, в формате ГГГГ-ММ-ДД, где ГГГГ – год, ММ – месяц, ДД – день
4	Причины изменений методологии	Указываются причины изменения применяемой методологии кредитного рейтингового агентства
5	Планируемая дата внесения изменений в методологию	Указывается планируемая дата внесения изменений в методологию в формате ГГГГ-ММ-ДД, где ГГГГ – год, ММ – месяц, ДД – день
6	Описание планируемых изменений методологии	Указывается описание планируемых изменений методологии
7	Последствия изменений методологии	Указываются предполагаемые последствия изменения методологии, в том числе для кредитных рейтингов, присвоенных в соответствии с данной методологией

Приложение 3  
к Указанию Банка России  
от 13 октября 2016 года № 4157-У  
«О порядке представления  
кредитными рейтинговыми  
агентствами в Банк России  
документов, информации и данных,  
а также форме и сроках их  
представления»

Состав сведений о лицах, входящих в органы внутреннего контроля кредитного  
рейтингового агентства

Номер строки	Вид сведений	Описание
1	2	3
1	Фамилия, имя и отчество работника	Указывается фамилия, имя и (при наличии) отчество работника, входящего в органы внутреннего контроля кредитного рейтингового агентства
2	Наименование структурного подразделения	Указывается наименование структурного подразделения кредитного рейтингового агентства, в котором работает работник
3	Должность	Указывается должность работника кредитного рейтингового агентства