



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статью 7⁵ Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральный закон «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»

Принят Государственной Думой

7 декабря 2022 года

Одобрено Советом Федерации

14 декабря 2022 года

Статья 1

В абзаце втором пункта 6 статьи 7⁵ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 44, ст. 4296; 2018, № 18, ст. 2560; 2022, № 27, ст. 4620) первое предложение изложить в следующей редакции:



«Сведения об организациях или о физических лицах, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо исключенных из указанных перечней, подлежат размещению уполномоченным органом в сети Интернет на своем официальном сайте и опубликованию в определенных Правительством Российской Федерации официальных периодических изданиях в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.».

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4348; 2020, № 14, ст. 2027; 2021, № 27, ст. 5187) следующие изменения:

1) в части 7 статьи 3 слова «случае, установленном» заменить словами «случаях, установленных», после слов «частью 5 статьи 12» дополнить словами «и частью 2¹ статьи 15»;

2) в статье 6:

а) часть 5 после слов «остальные акции» дополнить словом «(доли)»;

б) часть 8 после слов «остальные акции» дополнить словом «(доли)»;

3) часть 11 статьи 7 признать утратившей силу;

4) в статье 8:

а) в наименовании слова «и коллегиальный исполнительный орган»

исключить;

б) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. В кредитном рейтинговом агентстве должен быть создан совет директоров (наблюдательный совет).

2. В кредитном рейтинговом агентстве как минимум одна треть, но не менее двух членов совета директоров (наблюдательного совета) должны быть независимыми членами, не осуществляющими рейтинговых действий, рекламы услуг кредитного рейтингового агентства и иных действий по привлечению клиентов.»;

в) в части 4 слова «или коллегиального исполнительного органа»

исключить;

г) в абзаце первом части 5 слова «, а при отсутствии в кредитном рейтинговом агентстве совета директоров (наблюдательного совета) члены коллегиального исполнительного органа кредитного рейтингового агентства» исключить;

д) в части 6 слова «, а при отсутствии в кредитном рейтинговом агентстве совета директоров (наблюдательного совета) - членов коллегиального исполнительного органа кредитного рейтингового агентства» исключить;

5) в статье 9:

а) в части 3:

пункт 2 после слов «оказывающее значительное влияние на него,» дополнить словами «лицо, входящее с указанным лицом в группу лиц или являющееся аффилированным по отношению к нему лицом,»;

абзац первый пункта 6 дополнить словами «, лицо, прямо или косвенно распоряжающееся 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал кредитного рейтингового агентства»;

б) часть 9 изложить в следующей редакции:

«9. Кредитное рейтинговое агентство вправе оказывать дополнительные услуги по составлению прогнозов конъюнктуры рынка, оценке деятельности организаций, в том числе присвоению рейтингов, отличных от кредитных рейтингов, оценке экономических тенденций, анализу ценообразования и иному анализу, а также соответствующие услуги по распространению данных, в том числе лицам, с которыми

заключен договор об осуществлении рейтинговых действий, при условии соблюдения требований части 1 настоящей статьи.»;

в) дополнить частью 9¹ следующего содержания:

«9¹. Кредитное рейтинговое агентство при осуществлении сделок с имуществом в целях обеспечения своей деятельности, в том числе сделок по передаче имущества в пользование, обязано соблюдать требования части 1 настоящей статьи.»;

г) части 10 и 11 признать утратившими силу;

б) часть 9 статьи 11 признать утратившей силу;

7) в статье 12:

а) часть 6 изложить в следующей редакции:

«6. Кредитное рейтинговое агентство раскрывает применяемые методологии, а также все изменения, вносимые в методологии, в соответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона.»;

б) дополнить частью 7¹ следующего содержания:

«7¹. Требования к содержанию положений, указанных в части 7 настоящей статьи, и порядок оценки Банком России методологии на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России устанавливаются нормативным актом Банка России.»;

в) дополнить частью 8¹ следующего содержания:

«8¹. Кредитное рейтинговое агентство в случаях, с периодичностью и в сроки, которые установлены Банком России, проводит проверку качества методологии в соответствии с требованиями, установленными Банком России. По итогам указанной проверки кредитное рейтинговое агентство направляет в Банк России отчет по форме, в порядке и сроки, которые установлены Банком России.»;

г) в части 10 слова «, и направляет в Банк России информацию о выявленных ошибках и принятых мерах в соответствии с порядком представления кредитными рейтинговыми агентствами в Банк России документов, информации и данных, установленным Банком России» исключить;

д) в пункте 1 части 12 слова «направляет в Банк России, а также» исключить;

е) части 15 и 16 признать утратившими силу;

8) в статье 13:

а) в части 1:

в абзаце первом слова «на постоянной основе» исключить;

дополнить пунктами 9 - 14 следующего содержания:

«9) исторические данные об уровнях дефолта по рейтинговым категориям применяемых рейтинговых шкал;

10) список кредитных рейтингов, присвоенных за последний календарный год, с указанием доли незапрошенных кредитных рейтингов в общем количестве присвоенных кредитных рейтингов;

11) список рейтингуемых лиц и иных лиц, доля денежных поступлений от которых составила 5 и более процентов в годовом объеме выручки кредитного рейтингового агентства по состоянию на конец последнего истекшего календарного года;

12) отчет о прозрачности деятельности кредитного рейтингового агентства за прошедший год;

13) календарь дат пересмотра и раскрытия суверенных кредитных рейтингов;

14) иная информация, раскрытие которой предусмотрено настоящим Федеральным законом и нормативными актами Банка России.»;

б) части 2 - 4 признать утратившими силу;

в) дополнить частью 5¹ следующего содержания:

«5¹. Банк России устанавливает требования к информации, подлежащей раскрытию кредитным рейтинговым агентством, в том числе к составу указанной информации, порядку и срокам ее раскрытия.»;

9) в части 4 статьи 14 первое предложение изложить в следующей редакции: «Суверенные кредитные рейтинги подлежат пересмотру и раскрытию в соответствии с календарем, который кредитное рейтинговое агентство размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».», второе предложение исключить;

10) в статье 15:

а) наименование после слов «осуществлении регулирования» дополнить словом «, контроля»;

б) в части 1:

абзац первый после слова «регулированию» дополнить словом «, контролю»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11) осуществляет сопоставление национальных рейтинговых шкал кредитных рейтинговых агентств и публикует данные о результатах сопоставления в установленном им порядке»;

дополнить пунктом 11¹ следующего содержания:

«11¹) вправе осуществлять сопоставление международных рейтинговых шкал кредитных рейтинговых агентств, а также сопоставление рейтинговых шкал кредитных рейтинговых агентств

и иностранных кредитных рейтинговых агентств и опубликовывать данные о результатах сопоставления»;

дополнить пунктом 12¹ следующего содержания:

«12¹) осуществляет контроль, надзор за соблюдением кредитными рейтинговыми агентствами требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России, регулирующих отношения в сфере деятельности кредитных рейтинговых агентств»;

в) в части 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. В случае неисполнения и (или) нарушения сроков исполнения предписаний Банка России об устранении нарушений, выявленных при осуществлении деятельности кредитного рейтингового агентства, а также требования Банка России, предусмотренного частью 2¹ настоящей статьи, Банк России вправе»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3) ввести запрет на присвоение кредитных рейтингов до устранения нарушения, выявленного при осуществлении деятельности кредитного рейтингового агентства.»;

г) дополнить частью 2¹ следующего содержания:

«2¹. В случае, если кредитный рейтинг присвоен (пересмотрен, подтвержден) с нарушением требований частей 3, 9 статьи 9, частей 2, 5 - 7 статьи 10, частей 1 - 3, 7 статьи 11, части 8¹ статьи 12 настоящего Федерального закона, Банк России вправе потребовать от кредитного рейтингового агентства отозвать или пересмотреть указанный кредитный рейтинг.»;

д) дополнить частью 2² следующего содержания:

«2². Порядок применения мер, предусмотренных пунктом 3 части 2 и частью 2¹ настоящей статьи, устанавливается нормативным актом Банка России.»;

11) часть 2 статьи 16 после слов «предписаний Банка России» дополнить словами «, а также требования Банка России, предусмотренного частью 2¹ статьи 15 настоящего Федерального закона.».

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьёй установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Статья 1 настоящего Федерального закона вступает в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Пункт 1, подпункты «б» и «в» пункта 7, пункт 8, подпункты «в» - «д» пункта 10 и пункт 11 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного года после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.



Президент
Российской Федерации В.Путин

Москва, Кремль
19 декабря 2022 года
№ 540-ФЗ