Федеральный закон от 19.12.2022 N 540-ФЗ "О внесении изменений в статью 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федеральный закон "О деятельности кредитных

рейтинговых агентств в РФ, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона "О Центральном банке РФ (Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7.5 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 76.1 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

Одобрен
Советом Федерации
14 декабря 2022 года

Статья 1

В абзаце втором пункта 6 статьи 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2018, N 18, ст. 2560; 2022, N 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 N 222-ФЗ "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4348; 2020, N 14, ст. 2027; 2021, N 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 2.1 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 9.1 следующего содержания:

"9.1. 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;

6) 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 7.1 следующего содержания:

"7.1. 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 8.1 следующего содержания:

"8.1. 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 5.1 следующего содержания:

"5.1. 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 11.1 следующего содержания:

"11.1) 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 12.1 следующего содержания:

"12.1) 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 2.1 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 2.1 следующего содержания:

"2.1. 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 8.1 статьи 12 настоящего Федерального закона, Банк России вправе потребовать от кредитного рейтингового агентства отозвать или пересмотреть указанный кредитный рейтинг.";

д) дополнить частью 2.2 следующего содержания:

"2.2. Порядок применения мер, предусмотренных пунктом 3 части 2 и частью 2.1 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 2.1 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 статьей 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
N 540-ФЗ

Версия #1
Журнал АО создал 19 декабря 2022 19:33:00
Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:19