Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 23 ноября 2006 г. N 06-133/пз-н "Об утверждении Порядка передачи кредитных историй на хранение в Центральный каталог кредитных историй"

В соответствии со статьями 12 и 15 Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 44; N 30, ст. 3121) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429; 2006, N 13, ст. 1400), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок передачи кредитных историй на хранение в Центральный каталог кредитных историй.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам В.Ю. Стрельцова.

Руководитель	О.В. Вьюгин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2006 г.

Регистрационный N 8662

Приложение

Порядок передачи кредитных историй на хранение в Центральный каталог кредитных историй (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 23 ноября 2006 г. N 06-133/пз-н)

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру передачи кредитных историй на хранение в Центральный каталог кредитных историй (далее - Центральный каталог) из ликвидируемого (реорганизованного, исключенного из государственного реестра (далее - Реестр) бюро кредитных историй (далее - Бюро).

2. Передача кредитных историй на хранение в Центральный каталог осуществляется организатором торгов в случаях:

а) реорганизации Бюро, если его правопреемник не включен в Реестр, - органом управления Бюро, уполномоченным учредительными документами на принятие решения о реорганизации Бюро;

б) добровольной ликвидации Бюро - органом управления Бюро, уполномоченным учредительными документами на принятие решения о ликвидации Бюро;

в) ликвидации Бюро вследствие признания его несостоятельным (банкротом) - конкурсным управляющим.

3. Передача кредитных историй на хранение в Центральный каталог осуществляется Бюро в случае исключения Бюро в соответствии с частью 10 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях" (далее - Закон) из Реестра.

4. Кредитные истории передаются на хранение в Центральный каталог:

организаторами торгов, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, после признания несостоявшимися повторных аукционных торгов по продаже кредитных историй;

Бюро, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, после исключения Бюро из Реестра.

Кредитные истории передаются в Центральный каталог в электронном виде на внешних неперезаписываемых машинных носителях (без использования средств криптографической защиты информации), которые обозначаются номерами или буквами (допускается сочетание буквенного и цифрового обозначения).

Кредитные истории доставляются в Центральный каталог по месту его нахождения в опечатанном виде уполномоченными представителями организатора торгов (Бюро).

5. Организатор торгов (Бюро) уведомляет о предстоящей передаче кредитных историй Центральный каталог.

5.1. Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до передачи кредитных историй, организатор торгов (Бюро) направляет в Центральный каталог письмо на бумажном носителе о передаче кредитных историй и его копию - по электронной почте в адрес Центрального каталога, указанный в Представительстве Банка России в сети Интернет в разделе "Центральный каталог кредитных историй".

5.2. В письме указывается следующая информация:

- полное наименование Бюро, кредитные истории которого передаются в Центральный каталог;

- дата передачи кредитных историй в Центральный каталог;

- дата исключения данного Бюро из Реестра (если Бюро исключено из Реестра);

- дата признания повторных аукционных торгов несостоявшимися (в случае проведения повторных торгов);

- фамилия, имя, отчество и контактный телефон представителя (представителей) организатора торгов или Бюро, ответственного (ответственных) за передачу кредитных историй.

6. Организатор торгов обязан передать кредитные истории не позднее 30 (тридцати) календарных дней после дня проведения последних торгов.

Кредитные истории, хранящиеся в Бюро, исключенном из Реестра, передаются Бюро в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня исключения Бюро из Реестра.

7. Передача кредитных историй на хранение в Центральный каталог оформляется актом приема-передачи в 3-х (трех) экземплярах для Центрального каталога, ФСФР России и организации, передающей кредитные истории. Акт приема-передачи оформляется в письменном виде в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

В акте приема-передачи указывается вид и количество машинных носителей, на которых содержатся кредитные истории.

Одновременно с актом приема-передачи в Центральный каталог представляются два перечня:

перечень N 1 содержит описание кредитных историй с указанием информации о субъекте кредитной истории, предусмотренной пунктами 1 и 2 части 2 и пунктами 1, 3 и 4 части 6 статьи 4 Закона. В данном перечне указывается - на каком машинном носителе содержатся соответствующие кредитные истории с указанием их буквенного и (или) цифрового обозначения. Перечень N 1 представляется в Центральный каталог как на бумажных носителях, так и в электронном виде - на машинных носителях без использования средств криптографической защиты информации;

перечень N 2 содержит описание форматов и структуры принимаемой информации. Перечень N 2 представляется в Центральный каталог на бумажных носителях.

Акт приема-передачи подписывается уполномоченными представителями организатора торгов (Бюро) и Центрального каталога. Полномочия лиц, осуществляющих передачу кредитных историй и подписывающих акт приема-передачи, должны быть подтверждены в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.

После подписания акта приема-передачи кредитные истории и перечень N 2 упаковываются и опечатываются двумя печатями - организатора торгов (Бюро) и Центрального каталога.

8. Организатор торгов (Бюро) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания акта приема-передачи кредитных историй уведомляет ФСФР России в письменном виде о передаче кредитных историй на хранение в Центральный каталог, а также опубликовывает соответствующую информацию о передаче кредитных историй на хранение в Центральный каталог в общероссийском периодическом печатном издании и местном периодическом печатном издании по месту нахождения ликвидированного (реорганизованного, исключенного из Реестра) Бюро.

Приложение к **Порядку** передачи
кредитных историй на хранение
в Центральный каталог кредитных
историй

Утверждаю Утверждаю

_____ _____

(наименование должности (наименование должности
руководителя организации, руководителя структурного
передающей кредитные истории) подразделения Банка России, в
структуру которого входит
Центральный каталог кредитных
историй)

_____ _____

(личная подпись) (личная подпись)

_____

(инициалы, фамилия) _____

(инициалы, фамилия)

"___"_____ 20 г. "___"_____ 20 г.

Печать структурного подразделения

Печать организации Банка России, в структуру которого
входит Центральный каталог
кредитных историй

Акт

от_____ 20 _____ N _____*

г. Москва

приема-передачи кредитных историй_____

(полное наименование бюро кредитных историй)

на хранение в Центральный каталог кредитных историй

Основание:_____

(наименование документа, дата и номер документа)

Составлен комиссией:

Председатель: Руководитель Центрального каталога кредитных историй (или наименование должности лица, его замещающего)_____

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии: _____

_____

_____

(наименование должностей, инициалы, фамилия)

Представители _____

организатора _____

торгов (бюро_____

кредитных_____

историй): (наименование должностей, инициалы, фамилия)

В связи с _____

(причина передачи: признание повторных торгов несостоявшимися, исключение бюро кредитных историй из государственного реестра бюро кредитных историй)

_____ передает, а

(указать полное наименование организатора торгов или бюро кредитных историй)

Центральный каталог кредитных историй принимает на хранение кредитные истории _____

_____.

(полное наименование бюро кредитных историй)

N п/п	Наименование	Вид носителя (машинных носителей - для кредитных историй и перечня N 1; листов - для перечней)	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Кредитные истории		...	

2.	Перечень N 1		...		
3.	Перечень N 2		...		

Составлен в трех экземплярах:

1-й экз. - Центральному каталогу кредитных историй;

2-й экз. - ФСФР России;

3-й экз. - _____

(наименование организации, передающей кредитные истории)

Председатель Личная подпись Инициалы Фамилия

Члены комиссии Личные подписи Инициалы Фамилии

Представители организатора

торгов (бюро кредитных историй):

Наименование должностей Личные подписи Инициалы Фамилии

Дата

_____

* Номер акту присваивает Центральный каталог кредитных историй