



КонсультантПлюс

Указание Банка России от 19.05.2025 N 7055-У

"О требованиях к составу запроса о предоставлении информации о бюро кредитных историй, в которых хранится кредитная история субъекта кредитной истории, направляемого в Центральный каталог кредитных историй в виде электронного сообщения или в Банк России в виде документа на бумажном носителе должностными лицами, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральными законами в целях противодействия коррупции, а также о форме и порядке предоставления из Центрального каталога кредитных историй таким должностным лицам указанной информации"

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.06.2025 N 82606)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 26.06.2025

Зарегистрировано в Минюсте России 11 июня 2025 г. N 82606

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ от 19 мая 2025 г. N 7055-У

О ТРЕБОВАНИЯХ К СОСТАВУ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, В КОТОРЫХ ХРАНИТСЯ КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ СУБЪЕКТА КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ, НАПРАВЛЯЕМОГО В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ В ВИДЕ ЭЛЕКТРОННОГО СООБЩЕНИЯ ИЛИ В БАНК РОССИИ В ВИДЕ ДОКУМЕНТА НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ, ПЕРЕЧЕНЬ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, СОБЛЮДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ, ТРЕБОВАНИЙ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ИЛИ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА N 273-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ", ДРУГИМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ, А ТАКЖЕ О ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАТАЛОГА КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ ТАКИМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ УКАЗАННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Настоящее Указание на основании [абзаца первого](#), [пункта 3 части 5](#) и [части 7.3 статьи 13](#) Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях" устанавливает:

требования к составу запроса о предоставлении информации о бюро кредитных историй, в которых хранится кредитная история субъекта кредитной истории, направляемого в Центральный каталог кредитных историй в виде электронного сообщения или в Банк России в виде документа на бумажном носителе должностными лицами, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным [законом](#) от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральными законами в целях противодействия коррупции;

форму и порядок предоставления из Центрального каталога кредитных историй информации о бюро кредитных историй, в которых хранится кредитная история субъекта кредитной истории, на безвозмездной основе должностным лицам, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным [законом](#) от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральными законами в целях противодействия коррупции.

1. В состав запроса о предоставлении информации о бюро кредитных историй, в которых хранится кредитная история субъекта кредитной истории (далее соответственно - субъект, информация о бюро),

предусмотренного [частью 7.3 статьи 13](#) Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях" (далее - запрос), подлежат включению сведения согласно [приложению 1](#) к настоящему Указанию (далее - требования к составу запроса).

2. В целях предоставления из Центрального каталога кредитных историй (далее - ЦККИ) информации о бюро должностным лицам, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации (далее - должностное лицо), в ответ на запрос ЦККИ (при поступлении в ЦККИ запроса в виде электронного сообщения) или Банком России (при поступлении в Банк России запроса в виде документа на бумажном носителе посредством почтовой связи) осуществляется проверка состава запроса на соответствие требованиям к составу запроса.

3. В случае несоответствия состава запроса требованиям к составу запроса должностному лицу ЦККИ (Банком России) предоставляется ответ об отказе в предоставлении информации о бюро.

4. В случае соответствия состава запроса требованиям к составу запроса должностному лицу предоставляется ЦККИ (Банком России) информация о бюро на безвозмездной основе по форме, определенной в [приложении 2](#) к настоящему Указанию.

5. Информация о бюро, ответ об отказе в предоставлении информации о бюро предоставляются:

при поступлении в ЦККИ запроса в виде электронного сообщения с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия <1> или государственной информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон" <2> - в виде электронного сообщения с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в ЦККИ такого запроса;

<1> [Положение](#) о единой системе межведомственного электронного взаимодействия, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года N 697.

<2> [Положение](#) о государственной информационной системе в области противодействия коррупции "Посейдон", утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 года N 232 "О государственной информационной системе в области противодействия коррупции "Посейдон" и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации".

при поступлении в Банк России запроса в виде документа на бумажном носителе посредством почтовой связи - в виде документа на бумажном носителе в течение пяти рабочих дней со дня поступления такого запроса в Банк России или в срок, указанный в таком запросе, если этот срок превышает пять рабочих дней со дня поступления такого запроса в Банк России.

6. При наличии в ЦККИ информации о нескольких бюро, в которых хранится кредитная история субъекта, из ЦККИ предоставляется информация по каждому из таких бюро.

7. В случае если в поступившем в ЦККИ (Банк России) запросе указываются сведения в отношении нескольких субъектов, в ответ на запрос включается информация о бюро, в которых хранится кредитная история, по каждому субъекту, указанному в запросе, отдельно.

8. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 16 мая 2025 года N ПСД-15) вступает в силу с 27 июня 2025 года.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 19 мая 2025 года N 7055-У
"О требованиях к составу запроса
о предоставлении информации о бюро
кредитных историй, в которых хранится
кредитная история субъекта кредитной
истории, направляемого в Центральный
каталог кредитных историй в виде
электронного сообщения или в Банк России
в виде документа на бумажном носителе
должностными лицами, перечень которых
определяется Президентом Российской
Федерации, при проведении в соответствии
с законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции проверки
достоверности и полноты сведений
о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера, соблюдения ограничений
и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта
интересов, исполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", другими
федеральными законами в целях
противодействия коррупции,
а также о форме и порядке предоставления
из Центрального каталога кредитных
историй таким должностным лицам
указанной информации"

**СВЕДЕНИЯ,
ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О БЮРО
КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, В КОТОРЫХ ХРАНИТСЯ КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ
СУБЪЕКТА КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ЧАСТЬЮ 7.3
СТАТЬИ 13 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА
N 218-ФЗ "О КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЯХ"**

1. Сведения о субъекте:

фамилия;

имя;

отчество (при наличии);

предыдущая фамилия (при наличии);

предыдущее имя (при наличии);

предыдущее отчество (при наличии);

серия документа, удостоверяющего личность (далее - ДУЛ) (при наличии);

номер ДУЛ;
серия предыдущего ДУЛ (при наличии);
номер предыдущего ДУЛ (при наличии);
дата рождения;
страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);
идентификационный номер налогоплательщика <1> (далее - ИНН) (при наличии).

<1> В соответствии с [пунктом 7 статьи 84](#) Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Сопроводительные сведения:

номер запроса, присвоенный государственным органом или организацией, должностными лицами которых направлен запрос;

дата присвоения номера запроса государственным органом или организацией, должностными лицами которых направлен запрос;

фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, включенного в перечень, определенный Президентом Российской Федерации, направившего запрос;

наименование государственного органа или организации, должностными лицами которых направлен запрос;

фамилия, инициалы и номер телефона лица, подготовившего запрос;

ИНН государственного органа или организации, должностными лицами которых направлен запрос (при наличии);

основной государственный регистрационный номер государственного органа или организации, должностными лицами которых направлен запрос (при наличии);

нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос.

3. В запросах, направляемых в Банк России в виде документов на бумажном носителе посредством почтовой связи, дополнительно указываются:

информация об отсутствии технической возможности направления запроса в виде электронного сообщения с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия или государственной информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон" в соответствии с [частью 7.3 статьи 13](#) Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях";

срок предоставления запрашиваемых сведений.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 19 мая 2025 года N 7055-У
"О требованиях к составу запроса

о предоставлении информации о бюро кредитных историй, в которых хранится кредитная история субъекта кредитной истории, направляемого в Центральный каталог кредитных историй в виде электронного сообщения или в Банк России в виде документа на бумажном носителе должностными лицами, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральными законами в целях противодействия коррупции, а также о форме и порядке предоставления из Центрального каталога кредитных историй таким должностным лицам указанной информации"

Форма

Информация
из Центрального каталога кредитных историй о бюро кредитных историй, в которых хранится
кредитная история субъекта кредитной истории

Информация предоставлена из ЦККИ <1> по состоянию на <2>:		
Раздел "Информация о запросе"		
Номер <3>		
Дата <4>		
Отправитель <5>		
Раздел "Информация о субъекте кредитной истории"		
Дата рождения <6>		
СНИЛС <7>		
ИНН <8>		
Раздел "Информация о бюро кредитных историй, в которых хранится кредитная история субъекта кредитной истории"		

Результат поиска по фамилии, имени, отчеству (при наличии) и ДУЛ <9>			
Полное фирменное наименование бюро кредитных историй <10>	Фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта		ДУЛ
Результат поиска по дате рождения и СНИЛС			
Полное фирменное наименование бюро кредитных историй	Дата рождения		СНИЛС
Результат поиска по дате рождения и ИНН			
Полное фирменное наименование бюро кредитных историй	Дата рождения		ИНН
Раздел "Справочная информация о бюро кредитных историй"			
Номер бюро кредитных историй в реестре <11>	Полное фирменное наименование бюро кредитных историй	Адрес фактического места нахождения бюро кредитных историй и график приема граждан	Номер контактного телефона и (или) факса <12>

<1> Центральный каталог кредитных историй.

<2> Дата, по состоянию на которую предоставляется информация из ЦККИ.

<3> Номер запроса, присвоенный государственным органом (организацией), должностным лицом которого (которой) при проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным [законом](#) от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральными законами в целях противодействия коррупции, направлен запрос в ЦККИ, Банк России (далее - номер запроса).

<4> Дата присвоения номера запроса государственным органом (организацией), должностным лицом которого (которой) направлен запрос.

<5> Наименование, идентификационный номер налогоплательщика в соответствии с [пунктом 7 статьи 84](#) Налогового кодекса Российской Федерации (при наличии), основной государственный регистрационный номер (при наличии) государственного органа (организации), должностным лицом которого (которой) направлен запрос.

<6> Дата рождения субъекта кредитной истории (далее - субъект).

<7> Страховой номер индивидуального лицевого счета субъекта (при наличии).

<8> Идентификационный номер налогоплательщика - субъекта в соответствии с [пунктом 7 статьи 84](#) Налогового кодекса Российской Федерации (при наличии).

<9> Документ, удостоверяющий личность субъекта.

<10> Полное фирменное наименование бюро кредитных историй, указанное в государственном реестре бюро кредитных историй, ведение которого осуществляется Банком России на основании [пункта 1 части 2 статьи 14](#) Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях" (далее - государственный реестр бюро).

<11> Номер бюро кредитных историй, указанный в государственном реестре бюро.

<12> Номер контактного телефона и (или) факса бюро кредитных историй, указанный в государственном реестре бюро.
