

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту указания Банка России «О внесении изменений
в Положение Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П»

Банк России разработал проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П» (далее – проект).

Проект подготовлен в связи с вступлением в силу с 1 марта 2025 года Федерального закона от 22 июля 2024 года № 198-ФЗ¹, с 1 июня 2025 года Федерального закона от 28 декабря 2024 года № 522-ФЗ², с 1 сентября 2025 года Федерального закона от 8 августа 2024 года № 256-ФЗ³.

Проектом предусматривается:

- сокращение перечня документов, представляемых финансовыми организациями в Банк России для оценки соответствия лиц требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, в связи с доступностью Банку России сведений в рамках межведомственного электронного взаимодействия. Так, исключается требование о предоставлении в Банк России:

оригинала справки о наличии (об отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации;

документов, содержащих сведения о трудовой деятельности лица, в целях подтверждения наличия у него опыта работы, необходимого для занятия должности (в случае наличия таких сведений в информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации);

- исключение требования о представлении финансовой организацией в Банк России информации об изменении образования, знании иностранных

¹ Федеральный закон от 22 июля 2024 года № 198-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу абзацев четвертого и пятого пункта 3 статьи 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

² Федеральный закон от 28 декабря 2024 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

³ Федеральный закон от 8 августа 2024 года № 256-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О взаимном страховании» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

языков или русского языка (в рамках направления сведений об изменении анкетных данных лиц) в связи с тем, что представление сведений о степени владения русским языком, необходимо только в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, являющегося кандидатом на должность руководителя коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера кредитной организации с иностранными инвестициями, главного бухгалтера, единоличного исполнительного органа или члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, являющейся дочерней организацией или зависимым обществом иностранного банка;

- изменение порядка заполнения анкеты в связи с отменой требования о наличии высшего образования у членов совета директоров (наблюдательного совета) страховой организации.

Регулирование, устанавливаемое проектом, распространяется на кредитные организации, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовые организации.

Срок вступления в силу положений проекта – по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Ответственным структурным подразделением Банка России за разработку проекта является Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

Предложения и замечания по проекту принимаются до 23 июля 2025 года (включительно) по электронному адресу mka@cbr.ru.