

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

У К А З А Н И Е

«___»_____ 2025 г.

№ ____-У

г. Москва

**О внесении изменений
в Положение Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П**

На основании пункта 10 части первой статьи 14 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ), абзаца второго пункта ⁷, абзаца четвертого пункта ⁷ статьи 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-І «Об организации страхового дела в Российской Федерации», абзаца второго пункта 6 статьи 6² Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», абзаца второго пункта 9³ статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», пункта 1 части первой, части второй статьи 60, части первой статьи 61¹, части третьей статьи 75, части первой статьи 76⁷, части восьмой статьи 76⁹⁻² Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», части 4 статьи 4¹⁻¹ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», подпункта «а» пункта 3 статьи 1, подпункта «а», абзаца пятого подпункта «б» пункта 1 статьи 4 Федерального закона 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», подпункта «а» пункта 6 статьи 2 Федерального закона от 8 августа 2024 года № 256-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О взаимном страховании» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пункта 3 статьи 2, пункта 2 статьи 3, пункта 1 статьи 10, пункта 1 статьи 11 и пункта 1 статьи 27 Федерального закона 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»:

1. Внести в Положение Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке

Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз» следующие изменения:

1.1. В абзаце девятом пункта 1.2 слова «страховой организации,» исключить.

1.2. В абзаце третьем подпункта 1.3.1 пункта 1.3 после слов «кредитной организации,» дополнить словами «страховой организации,».

1.3. В подпункте 2.5.2 пункта 2.5:

абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:

«документ (документы), удостоверяющий (удостоверяющие) личность кандидата (все заполненные страницы).

Документы, содержащие сведения о трудовой деятельности кандидата, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, представляются за период не менее пяти лет (для некредитных финансовых организаций) или за период не менее десяти лет (для кредитных организаций), предшествующих дню их представления в Банк России (в случае отсутствия таких сведений в информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66¹ Трудового кодекса Российской Федерации и представленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации).»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«В случае получения кандидатом образования и (или) квалификации в иностранном государстве дополнительно должна быть приложена выписка о

¹ Зарегистрировано Минюстом России 21 марта 2018 года, регистрационный № 50438, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 25 марта 2020 года № 5422-У (зарегистрировано Минюстом России 28 апреля 2020 года, регистрационный № 58230), от 11 июня 2020 года № 5474-У (зарегистрировано Минюстом России 2 сентября 2020 года, регистрационный № 59614).

признании в Российской Федерации иностранного образования и (или) иностранной квалификации, полученных в иностранном государстве, выданная федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования в соответствии с частью 6 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», либо должно быть приложено свидетельство о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования (в случае признания иностранного образования и (или) иностранной квалификации на территории Российской Федерации до 1 сентября 2023 года). Указанные выписка или свидетельство не представляются, если документ об образовании и (или) о квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных и научных организаций, полученные образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2023 года № 186-р, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор, регулирующий вопрос признания и установления эквивалентности иностранного образования и (или) иностранной квалификации.».

1.4. В абзаце втором пункта 2.18 цифры «7-9» исключить.

1.5. В пункте 3.1:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«анкета 1 с приложением подтверждающих документов, указанных в абзацах третьем – пятом и девятом подпункта 2.5.1 пункта 2.5 настоящего Положения, в которой должны быть заполнены следующие пункты: 1 – 7.2, 10 - 13, 16 и 17 (в отношении лиц, осуществляющих функции членов совета

директоров (наблюдательного совета) негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании, руководителя филиала страховой организации (включая временное исполнение должностных обязанностей); 1 – 7.2, 10 - 17 (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа микрокредитной компании (включая временное исполнение должностных обязанностей); 1 - 6, 10 - 13, 16 и 17 (в отношении лиц, осуществляющих функции членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, страховой организации, микрофинансовой компании, главного бухгалтера филиала страховой организации, заместителя единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, заместителя главного бухгалтера, руководителя и главного бухгалтера филиала небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (включая временное исполнение должностных обязанностей);».

1.6. В пункте 6.1:

в абзаце третьем слово «организацию» заменить на слово «реализацию»;

в абзаце восьмом после слов «финансированию терроризма» дополнить словами «, экстремистской деятельности».

1.7. В абзаце четвертом пункта 6.4 после слов «ответственном за» слово «организацию» заменить на слово «реализацию»; после слов «ответственного за» слово «организацию» заменить на слово «реализацию».

1.8. В приложении 1:

в строках 3, 5 и 6 анкеты сноску 3 исключить;

в строках 7.1 и 8 анкеты сноску 4 исключить;

абзац четвертый пункта 1 примечаний признать утратившим силу;

пункты 3 и 4 примечаний признать утратившими силу;

абзац первый пункта 5 примечаний признать утратившим силу;

абзацы второй и третий пункта 6 примечаний признать утратившими силу.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина