



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

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № Р3014
г. Москва
от 22 июня 2025 г.

№ 4078-У

« 17 » июня 2025 г.

О внесении изменений

в Положение Банка России от 9 декабря 2020 года № 745-П

На основании пунктов 7¹¹, 10² и 14 статьи 32¹ и пунктов 10 и 12 статьи 32¹⁰ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-І «Об организации страхового дела в Российской Федерации», части пятнадцатой статьи 11¹, части восьмой статьи 11¹⁻² и частей третьей, пятой – седьмой, пунктов 2 и 4 части восьмой статьи 11³ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ), пункта 3 статьи 4¹, пункта 10 статьи 6² и пунктов 31 и 33 статьи 7 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», пункта 9⁷ статьи 38, пункта 3 статьи 38¹ и пунктов 10 и 12 статьи 38² Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», частей четырнадцатой, пятнадцатой, семнадцатой, восемнадцатой и двадцатой статьи 61 и частей десятой и двенадцатой статьи 76⁹⁻² Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», части 3 статьи 14¹ Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях», части 11 статьи 4¹⁻¹, части 3 статьи 4³ и частей 10 и 12 статьи 4⁴ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», частей 10–12 статьи 5 и частей 7–9 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пункта 1 статьи 4 и пункта 2 статьи 6 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», 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», пунктов 1 и 2 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 9 декабря 2020 года № 745-П «О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям (требованиям к квалификации) и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций (долей), установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения, о перечне лиц, которым направляются копии предписаний, порядке доведения до сведения акционеров (участников) финансовых организаций информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания, порядке определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) кредитных организаций, порядке направления уведомления об исполнении предписания, акта об отмене предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о направленном предписании (об отмене предписания)»¹ следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 после слов «страховые организации,» дополнить словами «общества взаимного страхования,».

¹ Зарегистрировано Минюстом России 21 января 2021 года, регистрационный № 62167, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 4 августа 2021 года № 5875-У (зарегистрировано Минюстом России 29 сентября 2021 года, регистрационный № 65182), от 13 декабря 2021 года № 6012-У (зарегистрировано Минюстом России 7 апреля 2022 года, регистрационный № 68118).

1.2. В пункте 1.2:

1.2.1. В подпункте 1.2.1:

абзац третий дополнить словами «, директора общества взаимного страхования»;

абзац четвертый дополнить словами «, главного бухгалтера, члена правления общества взаимного страхования»;

абзац пятый дополнить словами «, руководителя филиала общества взаимного страхования»;

в абзаце седьмом:

слово «организацию» заменить словом «реализацию»;

после слов «финансированию терроризма» дополнить словами «, экстремистской деятельности»;

дополнить словами «, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) общества взаимного страхования»;

абзац восьмой после слов «финансированию терроризма» дополнить словами «, экстремистской деятельности».

1.2.2. В подпункте 1.2.2:

абзац третий после слов «страховой организацией» дополнить словами «, обществом взаимного страхования»;

в абзаце четвертом слова «вторым и седьмым» заменить словами «шестым и одиннадцатым»;

в абзаце пятом слова «вторым и шестым» заменить словами «шестым и десятым».

1.3. В подпункте 1.5.2 пункта 1.5:

абзац третий признать утратившим силу;

в абзаце четвертом слово «кредитной» заменить словом «финансовой»;

абзацы пятый и шестой признать утратившими силу.

1.4. В пункте 2.2:

абзац третий после слов «страховой организацией» дополнить словами «, обществом взаимного страхования»;

в абзаце четвертом слова «вторым и седьмым» заменить словами «шестым и одиннадцатым»;

в абзаце пятом слова «вторым и шестым» заменить словами «шестым и десятым».

1.5. Абзац первый пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. Лицо, которому направлено предписание, предусмотренное подпунктами 1.2.3–1.2.6 пункта 1.2 настоящего Положения, не позднее 5 календарных дней со дня исполнения содержащихся в нем требований обязано направить уведомление об исполнении (в письменном виде в произвольной форме) в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России и в соответствующую финансовую организацию, бюро кредитных историй.».

1.6. В приложении 1 слова «наименование иностранной страховой организации, наименование филиала иностранной страховой организации, регистрационный номер иностранной страховой организации в стране ее регистрации (при наличии), регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела)» заменить словами «наименование иностранной страховой организации, наименование филиала иностранной страховой организации, регистрационный номер иностранной страховой организации в стране ее регистрации (при наличии), номер записи об аккредитации филиала иностранной страховой организации в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела; полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование общества взаимного страхования, регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела)».

2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 6 июня 2025 года № ПСД-16) вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления их в силу.

Подпункт 1.1, абзацы второй, третий, четвертый и восьмой подпункта 1.2.1, абзац второй подпункта 1.2.2, абзац второй подпункта 1.4 и подпункт 1.6 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, но не ранее 1 сентября 2025 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина