

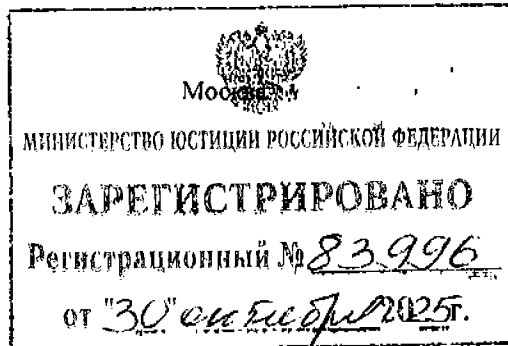


**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

УКАЗАНИЕ

« 22 » сентября 2025 г.

№ 7174-У



О внесении изменений

в Положение Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П

На основании подпункта 7 пункта 1 статьи 4¹, подпункта 14 пункта 6¹, пунктов 7¹–7³, 7⁷, 10 и 10¹ статьи 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», частей десятой и одиннадцатой статьи 11¹, пунктов 8–10 части первой статьи 14, абзаца двенадцатого пункта 1 и абзаца девятого пункта 5 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ), абзаца первого пункта 2 статьи 4¹, подпункта 14 пункта 3, пунктов 3¹, 6 и 9 статьи 6² Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», подпункта 14 пункта 9, пунктов 9², 9³, 9⁶ статьи 38, абзаца первого пункта 2 статьи 38¹ Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», пункта 1 части первой, части второй статьи 60, пунктов 1–3 части девятой статьи 61, части первой статьи 61¹, частей третьей и четвертой статьи 75, частей первой и третьей статьи 76⁷, части восьмой статьи 76⁹⁻² Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», абзацев второго – седьмого пункта 15 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 172-ФЗ

«О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации», подпункта 14 пункта 1, пунктов 3, 4, 8 и 8¹ статьи 4¹⁻¹, пункта 2 статьи 4³ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», абзаца девятого статьи 3 Федерального закона от 28 июня 2013 года № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», абзаца пятого подпункта «а» пункта 5, подпункта «д» пункта 26 статьи 1 Федерального закона от 23 июля 2013 года № 234-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», абзацев второго, шестого – пятнадцатого, семнадцатого, восемнадцатого, двадцать первого, двадцать второго и двадцать четвертого подпункта «ж» пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций», подпункта «е», абзацев второго и третьего подпункта «ж», абзацев второго и третьего подпункта «з» пункта 19 статьи 1 Федерального закона от 2 июля 2021 года № 343-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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 76¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз»¹ следующие изменения:

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

1.2. Абзац третий 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:

в абзаце третьем слова «оригиналы или» исключить;

абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:

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).

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

Документ, подтверждающий наличие у кандидата опыта работы, предусмотренного федеральным законом, регулирующим деятельность финансовой организации, должен содержать сведения о трудовой деятельности кандидата, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, 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. Указанный документ не представляется в случае наличия сведений о трудовой деятельности кандидата 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 (информация о том, что такие сведения содержатся в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, отражается в строках 12 и 13 анкеты 1).».

1.4. В пункте 2.11 слова «6 месяцев» заменить словами «одного года».

1.5. В абзаце втором пункта 2.18 цифры «7–9,» исключить.

1.6. Абзац шестой пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

«анкета 1 с приложением подтверждающих документов, указанных в абзацах третьем, четвертом и девятом подпункта 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Положения, в которой должны быть заполнены следующие строки: 1–7.2, 10–11.1, 16 и 17 (в отношении лица, осуществляющего функции члена совета директоров (наблюдательного совета) негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании); 1–7.2, 10–11.1, 13, 16 и 17 (в отношении лица, осуществляющего функции руководителя филиала страховой организации (включая временное исполнение должностных обязанностей); 1–7.2, 10–11.1, 13, 15–17 (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного

исполнительного органа микрокредитной компании (включая временное исполнение должностных обязанностей); 1–6, 10–11.1, 16 и 17 (в отношении лица, осуществляющего функции члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, страховой организации, микрофинансовой компании, главного бухгалтера филиала страховой организации, заместителя единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, заместителя главного бухгалтера небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, 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);».

1.7. В пункте 6.1:

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

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

1.8. В абзаце четвертом пункта 6.4 слово «организацию» заменить словом «реализацию».

1.9. В приложении 1:

в графе 2 анкеты:

в строках 3, 5 и 6 цифру «(3)» исключить;

в строках 7.1 и 8 цифру «(4)» исключить;

в примечаниях:

абзац четвертый пункта 1, пункты 3 и 4 признать утратившим силу;

в пункте 5:

абзац первый признать утратившим силу;

в абзаце пятом слова «копии трудовой книжки (трудового договора (контракта) кандидата,» исключить;

абзацы второй и третий пункта 6 признать утратившими силу;

в абзаце третьем пункта 7 слова «(строки 2, 4–11, 13–15 и 18 анкеты)» исключить.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина