



Ассоциация банков России
(Ассоциация «Россия»)

ПРЕЗИДЕНТ

119180, Москва, ул. Большая Якиманка, д.23

www.asros.ru

asros@asros.ru

т. 8-(495)-785-29-90

Посредством Личного кабинета

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

**Руководителю Службы
финансового мониторинга и
валютного контроля**

Шабле Б.А.

от 21.04.2025 № 02-05/911

Уважаемый Богдан Александрович!

1 апреля 2025 года принят Закон № 41-ФЗ¹, который вносит изменения, в том числе, в статью 7 Закона № 115-ФЗ² и в статью 9 Закона № 151-ФЗ³, вступающие в силу с 1 марта 2026 года.

Изменения связаны с процедурами идентификации, проводимыми микрофинансовыми организациями, при дистанционном приеме на обслуживание клиента - физического лица и в целях заключения договора потребительского займа в электронной форме

Кредитные организации - члены Ассоциации «Россия» подготовили перечень вопросов в целях исполнения новых требований Закона № 41-ФЗ, которые прошу рассмотреть и прокомментировать.

Приложение: вопросы в целях исполнения Закона № 41-ФЗ - на 3 л.

С уважением,

ВРИО

Д.Г. Липаев

Туркина Анна Евгеньевна
+7 (495)-785-29-90, доб. 152, turkina@asros.ru

¹Федеральный закон от 01.04.2025 № 41-ФЗ «О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

²Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

³Федеральный закон от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».