

Выписка из протокола № 49¹
заседания Совета Ассоциации банков России

г. Сочи

24 сентября 2025 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выработке консолидированной позиции членов Ассоциации по проекту законодательной инициативы Минцифры России, направленной на противодействие правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий (Антифрод 2.0).
2. О создании Комитета по стандартам партнёрского финансирования. Утверждение Положения о Комитете по стандартам партнёрского финансирования.
3. О создании Комитета Ассоциации банков России по внешнеэкономической деятельности и трансграничным расчётам.
4. О Председателе Комитета Ассоциации банков России по банкострахованию и взаимодействию со страховыми компаниями.
5. Об утверждении положения об Экспертном центре по развитию корпоративного управления.
6. Об Организационной структуре Ассоциации банков России.
7. О рассмотрении ежеквартального отчёта Ассоциации банков России за I-II кварталы 2025 года.
8. О графике заседаний Совета Ассоциации банков России на 2026 год и о Плане основных мероприятий Ассоциации банков России на 2026 год.
9. О приеме в Ассоциацию банков России.
10. О внесении изменений в состав Совета Ассоциации банков России.
11. О наградах Ассоциации банков России.

¹ В целях соблюдения требований Федерального закона «О защите персональных данных», в выписке не раскрываются персональные данные участников заседания. Полный текст протокола рассылается членам Совета на адреса электронной почты, а также может быть предоставлен членам Ассоциации банков России по запросу, адресованному на электронную почту: sovnet@asros.ru.

12. Об одобрении крупной сделки (аренда нового помещения для Ассоциации банков России).

13. Разное

13.1 Об исполнении поручений Совета Ассоциации банков России исполнительному органу Ассоциации банков России за I-II квартал 2025 год.

13.2 О внесении изменений в Положение Конкурса «Кредит доверия».

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. О выработке консолидированной позиции членов Ассоциации по проекту законодательной инициативы Минцифры России, направленной на противодействие правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий (Антифрод 2.0).

1.1. Утвердить консолидированную позицию Ассоциации в отношении проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий)» (Антифрод 2.0) с учетом предложений по итогам обсуждения.

1.2. Поручить единоличному исполнительному органу Ассоциации банков России направить консолидированную позицию участников Ассоциации, указанную в п. 1.1. настоящего Протокола, в адрес Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Банка России.

Срок исполнения: до 07 октября 2025 года.

1.3 Рекомендовать членам Ассоциации банков России организовать проведение профилактических мероприятий по предотвращению мошеннических действий совместно с управлениями Банка России в регионах.

2. О создании Комитета по стандартам партнёрского финансирования.
Утверждение Положения о Комитете по стандартам партнёрского финансирования.

2.1. Создать Комитет по стандартам партнерского финансирования.

2.2. Утвердить Положение о Комитете по стандартам партнерского финансирования.

3. О создании Комитета Ассоциации банков России по внешнеэкономической деятельности и трансграничным расчётам.

3.1. Создать Комитет Ассоциации банков России по внешнеэкономической деятельности и трансграничным расчетам.

3.2. Утвердить Положение о Комитете по внешнеэкономической деятельности и трансграничным расчетам.

3.3. Утвердить Председателем Комитета по внешнеэкономической деятельности и трансграничным расчетам Башу Ольгу Александровну <...>.

4. О Председателе Комитета Ассоциации банков России по банкострахованию и взаимодействию со страховыми компаниями.

4.1. Утвердить новым Председателем Комитета Ассоциации банков России по банкострахованию и взаимодействию со страховыми компаниями Языкова Андрея Дмитриевича <...>.

5. Об Экспертном центре Ассоциации банков России по развитию корпоративного управления.

5.1. Утвердить Положение об Экспертном центре Ассоциации банков России по развитию корпоративного управления.

5.2. Представить на первое заседание Совета Ассоциации банков России в 2026 г. предложения по совершенствованию корпоративного управления в малых и средних банках.

6. Об организационной структуре Ассоциации банков России.

6.1 Для повышения эффективности деятельности Ассоциации согласовать представленную единоличным исполнительным органом Ассоциации банков России новую организационную структуру Ассоциации банков России.

7. О рассмотрении ежеквартального отчёта Ассоциации банков России за I-II квартал 2025 года.

7.1. Принять к сведению отчет о работе Ассоциации банков России за I-II квартал 2025 года.

8. О графике заседаний Совета Ассоциации банков России на 2026 год и о Плане основных мероприятий Ассоциации банков России на 2026 год.

8.1. Утвердить график заседаний Совета и Президиума Ассоциации банков России на 2026 год.

8.2. Поручить единоличному исполнительному органу Ассоциации банков России разработать порядок формирования Повестки дня заседаний Совета и Президиума Ассоциации и представить на заседание Совета в декабре 2025 года.

8.3. Представить на очередном заседании Совета Ассоциации предложения по формированию вопросов Повестки дня для рассмотрения на заседании Совета в 1 квартале 2026 года.

8.4. Утвердить предварительный План основных мероприятий Ассоциации банков России на 2026 год.

9. О приеме в Ассоциацию банков России.

9.1 Принять в число участников Ассоциации банков России:

9.1.1 Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ»), г. Санкт-Петербург <...>.

9.1.2 Акционерное общество «РТ-ФИНАНС» (АО «РТ-ФИНАНС»), г. Москва <...>.

9.1.3 Общество с ограниченной ответственностью «Мэйнс страховые брокеры и консультанты» (ООО «МСБК»), г. Москва <...>.

9.1.4 Акционерное общество «ЛИСХОР» (АО «ЛИСХОР»), г. Санкт-Петербург <...>.

9.1.5 Общество с ограниченной ответственностью «Гриндата» (ООО «Гриндата»), г. Пермь <...>.

9.2 Исключить из членов Ассоциации банков России:

В связи с реорганизацией (п.5.1.3. Положения о членстве Ассоциации «Россия»):

9.2.1 РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (Публичное акционерное общество) – РНКБ Банк (ПАО), Республика Крым, г. Симферополь.

10. О внесении изменений в состав Совета Ассоциации банков России.

Совет Ассоциации банков России решил:

10.1 Включить в состав Совета Ассоциации банков России Маликову Дину Ринатовну <...>.

10.2 Рекомендовать участникам VIII Съезда Ассоциации банков России утвердить членом Совета Ассоциации банков России – Маликову Дину Ринатовну <...>.

11. О наградах Ассоциации банков России.

<...>²

12. Об одобрении крупной сделки (аренда нового помещения для Ассоциации банков России).

<...>.

13.1 Об исполнении поручений Совета Ассоциации банков России исполнительному органу Ассоциации банков России за I-II квартал 2025 год.

13.1 Принять информацию единоличного исполнительного органа Ассоциации банков России об исполнении поручений Совета Ассоциации за I-II квартал 2025 год к сведению.

13.2 О внесении изменений в Положение Конкурса «Кредит доверия».

Совет Ассоциации банков России решил:

13.2 Согласовать внесение предложенных единоличным исполнительным органом Ассоциации банков России изменений в Положение о премии «Кредит доверия» с соответствующим увеличением лимита премиального фонда.

² Решение по вопросу № 11 не раскрывается на сайте Ассоциации банков России в целях соблюдения требований Федерального закона «О защите персональных данных».