

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

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 г.

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о порядке привлечения руководителем временной администрации страховой организации на договорной основе бухгалтеров, аудиторов, специализированных депозитариев, оценщиков, актуариев, операторов электронных площадок и иных лиц с оплатой их услуг за счет имущества страховой организации для обеспечения возложенных на временную администрацию страховой организации обязанностей**

Настоящее Положение на основании Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012; № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6979, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29, ст. 35, № 27, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977, № 29, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4293) устанавливает порядок привлечения руководителем временной администрации страховой организации на договорной основе бухгалтеров, аудиторов, специализированных депозитариев, оценщиков, актуариев, операторов электронных площадок и иных лиц с оплатой их услуг за счет

имущества страховой организации для обеспечения возложенных на временную администрацию страховой организации обязанностей.

## **Глава 1. Общие положения**

1.1. В целях отбора бухгалтеров, аудиторов, специализированных депозитариев, оценщиков, актуариев, операторов электронных площадок и иных лиц (далее – специализированные организации), которые могут быть привлечены руководителем временной администрации страховой организации для обеспечения возложенных на временную администрацию страховой организации обязанностей, проводится предварительный отбор по каждому из указанных далее видов профессиональной деятельности (далее – предварительный отбор):

услуги бухгалтеров;

услуги аудиторов;

услуги специализированных депозитариев;

услуги оценщиков;

услуги актуариев;

услуги операторов электронных площадок;

иные услуги (по усмотрению Банка России из данной общей группы видов профессиональной деятельности могут быть выделены определенные виды профессиональной деятельности при проведении очередного предварительного отбора).

Проведение предварительного отбора осуществляется Банком России не реже одного раза в 36 месяцев по решению, принимаемому заместителем Председателя Банка России, курирующим структурные подразделения Банка России, к компетенции которых относятся вопросы регулирования, контроля и надзора за некредитными финансовыми организациями или руководителем Департамента страхового рынка Банка России.

1.2. Отбор специализированных организаций из числа прошедших предварительный отбор осуществляется на основании конкурсного отбора

или конъюнктурного анализа в случае принятия заместителем Председателя Банка России, курирующим структурные подразделения Банка России, к компетенции которых относятся вопросы регулирования, контроля и надзора за некредитными финансовыми организациями, соответствующего решения.

Конъюнктурный анализ может проводиться по решению заместителя Председателя Банка России, курирующего структурные подразделения Банка России, к компетенции которых относятся вопросы регулирования, контроля и надзора за некредитными финансовыми организациями, в случае, если предельный размер вознаграждения специализированной организации по совокупности предоставляемых услуг в рамках соответствующей пункту 1.1 настоящего Положения категории профессиональных услуг не превышает 6 (шесть) миллионов рублей.

1.3. Организатором предварительного отбора является Банк России, организатором конкурсного отбора (конъюнктурного анализа) является временная администрация страховой организации.

1.4. Плата за участие в предварительном и конкурсном отборах (конъюнктурном анализе) и за получение документов (информации), необходимых для участия в предварительном и конкурсном отборах (конъюнктурном анализе), не взимается.

Банк России, временная администрация страховой организации и страховая организация не компенсируют затраты специализированных организаций, связанные с их участием в предварительном и конкурсном отборах (конъюнктурном анализе).

Специализированные организации не компенсируют затраты Банка России, временной администрации страховой организации и страховой организации, связанные с организацией и проведением предварительного и конкурсного отборов (конъюнктурного анализа).

1.5. Специализированная организация вправе в любое время отказаться от участия в предварительном отборе и (или) конкурсном отборе (конъюнктурном анализе).

Сообщение об отказе от участия в отборе специализированная организация может направить:

в Банк России заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или передать через Управление экспедирования документов Административного департамента Банка России;

во временную администрацию по указанным в опубликованном Приказе Банка России о назначении временной администрации страховой организации контактам временной администрации страховой организации.

1.6. Документы (их копии) и информация, представляемые специализированной организацией для участия в предварительном и конкурсном отборах (конъюнктурном анализе), должны быть составлены на русском языке, подписаны (заверены подписью) руководителем специализированной организации (лицом, его замещающим) (далее - руководитель специализированной организации) и заверены оттиском печати специализированной организации. Документы (их копии) и информация, характеризующие в том числе состояние финансово-хозяйственной деятельности специализированной организации и представляемые ею для участия в предварительном и конкурсном отборах (конъюнктурном анализе), дополнительно должны быть подписаны (заверены подписью) главным бухгалтером специализированной организации или его заместителем (иным лицом, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета) (далее - главный бухгалтер специализированной организации).

Все документы и информация, представляемые специализированной организацией для участия в предварительном и конкурсном отборах (конъюнктурном анализе), должны быть действительны на дату их представления.

Документы (их копии) и информация, оригиналы которых составлены полностью или частично на иностранном языке, сопровождаются переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Документы представляются специализированной организацией на фирменных бланках. Файлы документов (их копии) и информации, представляемых на бумажном носителе, должны быть составлены с использованием пакета приложений Microsoft Office. Информация, представляемая в электронном виде, должна быть идентична информации, представляемой на бумажном носителе.

Документы (их копии) и информация, объем которых превышает один лист, должны быть прошиты, скреплены на оборотной стороне последнего листа подписью руководителя специализированной организации и печатью специализированной организации, все страницы должны быть пронумерованы.

Документы (их копии) и информация, представляемые специализированной организацией для участия в предварительном и конкурсном отборах (конъюнктурном анализе) на бумажном носителе и в электронном виде (на отчуждаемых (съемных) машинных носителях информации), направляются специализированной организацией в Банк России почтовым отправлением с уведомлением о вручении или передаются через Управление экспедирования документов Административного департамента Банка России.

Документы (их копии) и информация, представляемые специализированной организацией во временную администрацию страховой организации для участия в конкурсном отборе (конъюнктурном анализе) на бумажном носителе и в электронном виде (на отчуждаемых (съемных) машинных носителях информации), направляются специализированной организацией по указанным в опубликованном Приказе Банка России о назначении временной администрации страховой организации контактам временной администрации страховой организации.

Документы (их копии) и информация представляются специализированными организациями для участия в предварительном и конкурсном отборах в закрытом конверте с указанием на конверте полного

фирменного и сокращенного фирменного (при наличии) наименования специализированной организации и пометки "Представлено на предварительный отбор на основании Положения Банка России от \_ декабря 2016 года № \_\_\_-П "О порядке привлечения руководителем временной администрации страховой организации на договорной основе бухгалтеров, аудиторов, специализированных депозитариев, оценщиков, актуариев, операторов электронных площадок и иных лиц с оплатой их услуг за счет имущества страховой организации для обеспечения возложенных на временную администрацию страховой организации обязанностей".

Днем поступления в Банк России документов (их копий) и информации, представляемых специализированной организацией для участия в предварительном отборе, является день их регистрации Административным департаментом Банка России в Системе автоматизации документооборота и делопроизводства центрального аппарата Банка России.

1.7. Банк России отклоняет заявку на участие в предварительном отборе в случае неустранения специализированной организацией выявленных несоответствий оформления документов (их копий) и информации, представляемых в Банк России для участия в предварительном отборе, требованиям, установленным пунктом 1.6 настоящего Положения.

Временная администрация страховой организации отклоняет заявку на участие в конкурсном отборе (конъюнктурном анализе) в случае неустранения специализированной организацией выявленных несоответствий оформления документов (их копий) и информации, представляемых во временную администрацию страховой организации для участия в предварительном отборе, требованиям, установленным пунктом 1.6 настоящего Положения.

1.8. Информация, содержащаяся в документах, составляемых Банком России по результатам предварительного отбора, а также временной администрацией страховой организации при организации, проведении и по результатам конкурсного отбора или конъюнктурного анализа и имеющих

ограничительную пометку "Для служебного пользования" или "Конфиденциально", является информацией ограниченного доступа, определяемой в качестве таковой и подлежащей защите в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **Глава 2. Предварительный отбор**

2.1. В предварительном отборе вправе принимать участие специализированная организация:

созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации; осуществляющая свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными специальными нормативными актами, регулирующими профессиональные виды деятельности специализированной организации;

обладающая безупречной деловой репутацией;

осуществлявшая в течение трех лет, предшествовавших дате подписания руководителем специализированной организации заявки на участие в предварительном отборе, проверки страховых организаций в рамках соответствующего профессионального направления;

не имевшая в течение трех лет, предшествовавших дате подписания руководителем специализированной организации заявки на участие в предварительном отборе, фактов применения к специализированной организации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных законодательством Российской Федерации (за исключением случаев своевременного и полного исполнения специализированной организацией решения о применении в отношении такой специализированной организации соответствующих мер дисциплинарного воздействия);

не имевшая в течение трех лет, предшествовавших дате подписания руководителем специализированной организации заявки на участие в предварительном отборе, фактов наличия вступивших в законную силу

решений суда об удовлетворении требований клиентов к специализированной организации;

являющаяся страхователем ответственности за нарушение договора оказания профессиональных услуг и (или) за причинение вреда имуществу других лиц в результате осуществления профессиональной деятельности в случае, если заключение такого договора страхования является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Банк России размещает не позднее трех рабочих дней со дня принятия заместителем Председателя Банка России, курирующим структурные подразделения Банка России, к компетенции которых относятся вопросы регулирования, контроля и надзора за некредитными финансовыми организациями или руководителем Департамента страхового рынка решения о проведении предварительного отбора (или в иной срок, определенный указанным решением) информационное сообщение о проведении предварительного отбора на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и дополнительно публикует его в очередном номере "Вестника Банка России". Информационное сообщение о проведении предварительного отбора должно содержать:

критерии, установленные пунктом 2.1 настоящего Положения, которым должны соответствовать специализированные организации, претендующие на участие в предварительном отборе;

сведения о порядке и сроке подачи специализированными организациями в Банк России заявок на участие в предварительном отборе, в том числе требования к оформлению специализированными организациями заявок на участие в предварительном отборе, установленные пунктом 1.6 настоящего Положения.

Информационное сообщение о проведении предварительного отбора может также содержать иные необходимые сведения.

2.3. Заявка на участие в предварительном отборе составляется



специализированной организацией в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

2.3.1. Специализированная организация вправе представить только одну заявку на участие в предварительном отборе.

2.3.2. В заявке на участие в предварительном отборе специализированная организация должна представить сведения:

об специализированной организации: о полном фирменном и сокращенном фирменном (при наличии) наименовании специализированной организации, о месте нахождения специализированной организации, об основном государственном регистрационном номере, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц, и дате государственной регистрации специализированной организации, об адресе электронной почты;

о внесении специализированной организации в реестр организаций саморегулируемой организации, членом которой является специализированная организация (далее - реестр), в случае если членство в саморегулируемой организации по виду профессиональной деятельности специализированной организации является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

о работниках специализированной организации, уполномоченных специализированной организацией на взаимодействие с Банком России, с указанием их должности, фамилии, имени и отчества (при наличии).

2.3.3. В приложении к заявке на участие в предварительном отборе специализированная организация должна представить сведения:

об аффилированных лицах специализированной организации, составляемые в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению (в целях настоящего Положения аффилированные лица понимаются в значении, определенном статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного

Совета РСФСР, 1991, № 16, ст. 499; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 22, ст. 1977; 1998, № 19, ст. 2066; 2002, № 41, ст. 3969; 2006, № 31, ст. 3434);

о страховых организациях, которым специализированная организация, основное или дочернее общества специализированной организации (при их наличии) оказывали профессиональные услуги в течение последних трех лет, предшествовавших дате подписания руководителем специализированной организации заявки на участие в предварительном отборе, составляемые в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению;

о страховых организациях, с которыми специализированной организацией, основным или дочерним обществами специализированной организации (при их наличии) заключены договоры об оказании профессиональных услуг (за исключением страховых организаций, сведения о которых представляются в соответствии с абзацем третьим настоящего подпункта), составляемые в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению;

о страховых организациях, с которыми специализированная организация, основное или дочернее общества специализированной организации (при их наличии) имеют (имели в течение последних трех лет, предшествовавших дате подписания руководителем специализированной организации заявки на участие в предварительном отборе) договорные отношения, не связанные с оказанием профессиональных услуг, составляемые в соответствии с приложением 5 к настоящему Положению;

о количестве работников специализированной организации и стаже их работы в профессиональной области, в том числе в области оказания профессиональных услуг страховым организациям;

о единоличном исполнительном органе, заместителях, членах коллегиального исполнительного органа (при наличии), главном бухгалтере специализированной организации с указанием их должности, фамилии, имени и отчества (при наличии).

2.3.4. В приложении к заявке на участие в предварительном отборе специализированная организация должна представить также документы (их копии) и информацию, подтверждающие сведения, представленные в заявке на участие в предварительном отборе и в приложении к заявке на участие в предварительном отборе, и соответствие специализированной организации критериям, установленным пунктом 2.1 настоящего Положения, в том числе:

копию (копии) договора страхования ответственности специализированной организации за нарушение договора оказания профессиональных услуг и (или) за причинение вреда имуществу других лиц в результате осуществления профессиональной деятельности, в случае, если заключение такого договора страхования является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

доверенность специализированной организации на взаимодействие уполномоченного работника специализированной организации с Банком России, если данный работник не указан в заявке на участие в предварительном отборе;

письменное обязательство специализированной организации представить согласия работников специализированной организации, предлагаемых для включения в группу проверяющих, на обработку Банком России их персональных данных, составляемые в соответствии с приложением 6 к настоящему Положению;

письменное обязательство специализированной организации на соблюдение сохранности информации ограниченного доступа (обеспечение конфиденциальности информации), получаемой от Банка России в ходе предварительного отбора.

2.3.5. Документы (их копии) и информация, прилагаемые специализированной организацией к заявке на участие в предварительном отборе, оформляются в соответствии с требованиями пункта 1.6 настоящего Положения.

2.4. Заявка на участие в предварительном отборе представляется в Банк

России в срок не позднее 15 рабочих дней со дня размещения информационного сообщения о проведении предварительного отбора на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2.6. Департамент страхового рынка Банка России не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения заявки на участие в предварительном отборе готовит мотивированное заключение в пределах своей компетенции о соответствии (несоответствии) каждой конкретной специализированной организации критериям, установленным пунктом 2.1 настоящего Положения, содержащие в том числе сведения, имеющиеся в распоряжении Департамента страхового рынка Банка России и характеризующие деловую репутацию специализированной организации и ее работников, которые могут повлиять на принятие решения о включении специализированной организации в перечень специализированных организаций, которые могут быть привлечены руководителем временной администрации страховой организации на договорной основе для обеспечения возложенных на временную администрацию страховой организации обязанностей (далее - мотивированное заключение Департамента страхового рынка Банка России).

2.7. Департамент страхового рынка Банка России готовит на основе мотивированного заключения и представляет на утверждение заместителю Председателя Банка России, курирующему структурные подразделения Банка России, к компетенции которых относятся вопросы регулирования, контроля и надзора за некредитными финансовыми организациями:

проекты Перечней специализированных организаций, соответствующих критериям, установленным пунктом 2.1 настоящего Положения, которые могут быть привлечены руководителем временной администрации страховой организации для обеспечения возложенных на временную администрацию страховой организации обязанностей, составленные по указанным в пункте 1.1 настоящего Положения видам

профессиональной деятельности (далее - Перечень специализированных организаций);

списки специализированных организаций, не включенных в проект Перечня специализированных организаций в связи с несоответствием критериям, установленным пунктом 2.1 настоящего Положения, с указанием оснований их включения в список.

2.9. Банк России не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения заместителем Председателя Банка России, курирующим структурные подразделения Банка России, к компетенции которых относятся вопросы регулирования, контроля и надзора за некредитными финансовыми организациями Перечня специализированных организаций направляет каждой специализированной организации, представившей заявку на участие в предварительном отборе, уведомление о ее включении (невключении) в Перечень специализированных организаций.

По запросу руководителя временной администрации страховой организации Перечень специализированных организаций вместе с копиями соответствующих заявок специализированных организаций на предварительный отбор направляются Банком России во временную администрацию страховой организации.

2.10. В случае выявления Банком России фактов несоответствия специализированной организации, включенной в Перечень специализированных организаций, критериям, установленным пунктом 2.1 настоящего Положения, Банком России принимается решение об исключении специализированной организации из Перечня специализированных организаций.

Банк России направляет специализированной организации уведомление об исключении ее из Перечня специализированных организаций не позднее трех рабочих дней со дня принятия указанного решения.

### **Глава 3. Организация конкурсного отбора**

3.1. Конкурсный отбор проводится по решению заместителя Председателя Банка России, курирующего структурные подразделения Банка России, к компетенции которых относятся вопросы регулирования, контроля и надзора за некредитными финансовыми организациями.

3.2. В конкурсном отборе могут принимать участие специализированные организации из числа включенных Банком России в Перечень специализированных организаций, соответствующие следующим критериям:

не оказывающие (не оказывавшие в течение трех лет, предшествовавших дате подписания руководителем специализированной организации заявки на участие в предварительном или конкурсном отборе) страховой организации, в которой назначена временная администрация, профессиональные и (или) иные связанные с профессиональной деятельностью услуги, за исключением сервисных услуг;

не имеющие (не имевшие в течение трех лет, предшествовавших дате подписания руководителем специализированной организации заявки на участие в предварительном или конкурсном отборе) со страховой организацией, в которой назначена временная администрации, договорные отношения, связанные с оказанием профессиональных и (или) иных связанных с профессиональной деятельностью услуг, за исключением сервисных услуг;

основное или дочернее общества которых (при их наличии) не оказывают (не оказывали в течение трех лет, предшествовавших дате подписания руководителем специализированной организации заявки на участие в предварительном или конкурсном отборе) страховой организации, в которой назначена временная администрация, профессиональные и (или) иные связанные с профессиональной деятельностью услуги, за исключением сервисных услуг;

основное или дочернее общества которых (при их наличии) не имеют

(не имели в течение трех лет, предшествовавших дате подписания руководителем специализированной организации заявки на участие в предварительном или конкурсном отборе) с страховой организацией, в которой назначена временная администрация, договорные отношения, связанные с оказанием профессиональных и (или) иных связанных с профессиональной деятельностью услуг, за исключением сервисных услуг.

3.3. Для организации конкурсного отбора временная администрация страховой организации:

анализирует совместно с Департаментом страхового рынка Банка России сведения об специализированных организациях, включенных в Перечень специализированных организаций, на соответствие критериям, установленным пунктами 2.1 и 3.2 настоящего Положения;

составляет список специализированных организаций, в отношении которых не выявлено несоответствие критериям, установленным пунктами 2.1 и 3.2 настоящего Положения (далее - специализированная организация - потенциальный участник конкурсного отбора);

представляет список специализированных организаций - потенциальных участников конкурсного отбора заместителю Председателя Банка России, курирующему структурные подразделения Банка России, к компетенции которых относятся вопросы регулирования, контроля и надзора за некредитными финансовыми организациями, для принятия решения о направлении извещений о проведении конкурсного отбора;

направляет не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения заместителем Председателя Банка России, курирующим структурные подразделения Банка России, к компетенции которых относятся вопросы регулирования, контроля и надзора за некредитными финансовыми организациями, извещения о проведении конкурсного отбора посредством электронной почты по адресам, указанным в заявках на участие в предварительном отборе, с их одновременным направлением заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении специализированным

организациям из Перечня специализированных организаций.

Извещение о проведении конкурсного отбора содержит сведения:

о наименовании и адресе организатора конкурсного отбора;

о времени и месте проведения конкурсного отбора;

о необходимой дате начала проведения проверки страховой организации и вопросе (вопросах), подлежащем (подлежащих) проверке;

о порядке и месте получения перечня документов (информации), необходимых для участия в конкурсном отборе (далее - конкурсная документация).

Извещение о проведении конкурсного отбора может также содержать иные необходимые сведения.

В случае определения по результатам анализа сведений о специализированных организациях, включенных в Перечень специализированных организаций, на предмет их соответствия критериям, установленным пунктами 2.1 и 3.2 настоящего Положения, менее двух специализированных организаций - потенциальных участников конкурсного отбора временная администрация страховой организации осуществляет подготовку материалов для рассмотрения заместителя Председателя Банка России, курирующего структурные подразделения Банка России, к компетенции которых относятся вопросы регулирования, контроля и надзора за некредитными финансовыми организациями, вопроса о признании конкурсного отбора несостоявшимся.

3.4. Специализированная организация не позднее семи рабочих дней со дня направления временной администрацией страховой организации извещения о проведении конкурсного отбора представляет во временную администрацию страховой организации для участия в конкурсном отборе сообщение о согласии на участие в конкурсном отборе, подписанное руководителем специализированной организации, с указанием уполномоченного работника специализированной организации, которому может быть передана конкурсная документация.



3.5. Временная администрация страховой организации не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока представления специализированными организациями сообщений о согласии на участие в конкурсном отборе предоставляет специализированной организации - потенциальному участнику конкурсного отбора, представившей согласие на участие в конкурсном отборе, конкурсную документацию.

Конкурсная документация может быть направлена специализированной организации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или передана уполномоченному работнику специализированной организации, указанному ею в сообщении о согласии на участие в конкурсном отборе.

3.6. Конкурсная документация содержит в том числе:

сведения о страховой организации, в том числе о показателях ее деятельности, способных повлиять на трудоемкость и продолжительность проверок;

сведения о вопросе (вопросах), подлежащем (подлежащих) проверке в конкретной страховой организации, требования к организации и (или) проведению проверок конкретных страховых организаций;

предельный размер вознаграждения специализированной организации по договору о проведении проверки страховой организации (далее - договор о проведении проверки);

порядок формирования вознаграждения специализированной организации по договору о проведении проверки;

требования временной администрации страховой организации по существенным условиям договора о проведении проверки (проект договора о проведении проверки);

сведения о сроке заключения договора о проведении проверки с победителем конкурсного отбора;

перечень документов, которые должны быть представлены специализированной организацией;

срок действия технического и финансового предложений специализированной организации;

сведения о месте (адресе) и сроке подачи заявки на участие в конкурсном отборе;

основания для отклонения заявок на участие в конкурсном отборе;

информацию о праве временной администрации страховой организации без объяснения причин в любое время до вскрытия конвертов с техническими и финансовыми предложениями специализированных организаций отказаться от проведения конкурсного отбора;

уведомление о праве временной администрации страховой организации вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе;

сведения о месте, дате и времени вскрытия конвертов с техническими и финансовыми предложениями специализированных организаций.

Временная администрация страховой организации направляет специализированным организациям, представившим заявки на участие в конкурсном отборе, письменное уведомление о принятии решения об отказе от проведения конкурсного отбора либо о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее двух рабочих дней со дня принятия указанного решения.

3.7. Заявка на участие в конкурсном отборе составляется специализированной организацией в соответствии с приложением 7 к настоящему Положению и представляется специализированной организацией во временную администрацию страховой организации в порядке, предусмотренном конкурсной документацией и пунктом 1.6 настоящего Положения, в срок, предусмотренный конкурсной документацией.

3.7.1. Специализированная организация вправе представить только одну заявку на участие в конкурсном отборе.

3.7.2. В составе заявки на участие в конкурсном отборе представляются

техническое и финансовое предложения специализированной организации.

Техническое и финансовое предложения специализированной организации представляются во временную администрацию страховой организации с дополнительной пометкой на конверте "Техническое и финансовое предложения".

3.7.2.1. Техническое предложение специализированной организации должно содержать:

сведения о специализированной организации (о полном фирменном и сокращенном фирменном (при наличии) наименовании специализированной организации, о месте нахождения специализированной организации, об основном государственном регистрационном номере, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц, и дате государственной регистрации специализированной организации, о членстве в саморегулируемой организации, если такое членство предусмотрено законодательством Российской Федерации;

описание программы проверки, используемые специализированной организацией методики проверки вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) к проверке в соответствии с конкурсной документацией, включая предполагаемую длительность и трудоемкость проверки (без указания стоимости проведения проверки);

предложения по включению работников специализированной организации в группу проверяющих в качестве руководителя и членов группы проверяющих с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), сведений о квалификации работников специализированной организации, предлагаемых для включения в группу проверяющих, и опыте в области профессиональной деятельности, включая опыт проведения проверок страховых организаций, аналогичных по масштабам и тематике предлагаемой проверке конкретной страховой организации (составляются в соответствии с приложением 8 к настоящему Положению);

информацию специализированной организации о получении

письменных обязательств работников специализированной организации, предлагаемых для включения в группу проверяющих, о неразглашении сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

информацию о наличии (отсутствии) обстоятельств, препятствующих проведению проверки страховой организации специализированной организацией, представляемую в соответствии с приложением 5 к настоящему Положению, а также участием работников специализированной организации, предлагаемых для включения в группу проверяющих, в проведении проверки страховой организации, представляемую в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Положения и составляемую в соответствии с приложением 9 к настоящему Положению;

сведения о единоличном исполнительном органе, заместителях, членах коллегиального исполнительного органа (при наличии), главном бухгалтере специализированной организации с указанием их должности, фамилии, имени и отчества (при наличии);

сведения о работниках специализированной организации, уполномоченных специализированной организацией на взаимодействие с временной администрацией страховой организации, с указанием их должности, фамилии, имени и отчества (при наличии).

3.7.2.2. В приложении к техническому предложению специализированная организация должна представить документы (их копии) и информацию, которые необходимы для подтверждения сведений, представленных в техническом предложении, в том числе:

копию свидетельства о государственной регистрации специализированной организации;

копии квалификационных аттестатов работников специализированной организации, а также копии документов о прохождении обучения по программам повышения квалификации;

доверенность специализированной организации на взаимодействие

уполномоченного работника специализированной организации с временной администрацией страховой организации по вопросам конкурсного отбора, если данный работник не указан в заявке на участие в конкурсном отборе.

3.7.2.3. Финансовое предложение специализированной организации должно содержать предложение о стоимости проведения проверки страховой организации и ее обоснование (с учетом вопроса (вопросов), подлежащего (подлежащих) проверке, предполагаемой длительности и трудоемкости проверки).

3.7.3. К заявке на участие в конкурсном отборе прилагаются сведения, необходимые для оценки соответствия специализированной организации критериям, установленным пунктами 2.1 и 3.2 настоящего Положения, составляемые в том числе в соответствии с приложениями 2 - 4 настоящего Положения.

3.7.4. Документы (их копии) и информация, представляемые специализированной организацией в составе технического и финансового предложений, а также прилагаемые специализированной организацией к заявке на участие в конкурсном отборе, оформляются в соответствии с требованиями пункта 1.6 настоящего Положения.

3.8. Работник специализированной организации, предлагаемый специализированной организацией для включения в группу проверяющих, должен сообщить специализированной организации информацию об обстоятельствах, препятствующих его участию в проведении проверки страховой организации, в том числе о личной заинтересованности при исполнении обязанностей члена группы проверяющих, которая может привести к конфликту интересов, включая следующие сведения о себе:

состоит ли он (состоял ли в течение трех лет, предшествовавших дате представления сведений) в трудовых отношениях со страховой организацией, в которой назначена временная администрация;

является ли он учредителем, членом совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии), членом коллегиального

исполнительного органа (при наличии) страховой организации, в которой назначена временная администрация страховой организации;

оказывает ли он (оказывал ли в течение трех лет, предшествовавших дате представления сведений) страховой организации профессиональные и (или) иные связанные с профессиональной деятельностью услуги;

состоит ли он в родственных отношениях (супруги, родители, дети, в том числе усыновленные, усыновители, братья, сестры (в том числе полнородные и неполнородные), дедушки, бабушки, внуки) с акционерами (участниками), членами совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии), а также с единоличным исполнительным органом, членами коллегиального исполнительного органа (при наличии), руководителями обособленных подразделений, главным бухгалтером, заместителями либо лицом, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета страховой организации и обособленных подразделений страховой организации (при наличии), в которой назначена временная администрация, если перечисленные лица самостоятельно или в силу существующего между ними соглашения, либо иных способов прямого или косвенного взаимодействия имеют возможность оказывать влияние на решения, принимаемые органами управления страховой организации, с контролером (руководителем службы внутреннего контроля) страховой организации;

владеет ли он долями (акциями) страховой организации, в которой назначена временная администрация;

имеются ли у него, лиц, с которыми он состоит в родственных отношениях, либо у лиц, по отношению к которым он является аффилированным лицом, договорные отношения со страховой организацией, в которой назначена временная администрация;

является ли он лицом, осуществляющим прямой или косвенный контроль за акционерами (участниками), лицами, осуществляющими доверительное управление акциями (долями) страховой организации, в которой назначена временная администрация.

3.9. Специализированная организация может запросить у временной администрации страховой организации дополнительные разъяснения по конкурсной документации, но не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты истечения срока подачи заявки на участие в конкурсном отборе.

Временная администрация страховой организации предоставляет специализированной организации разъяснения по конкурсной документации не позднее трех рабочих дней до даты истечения срока подачи заявки на участие в конкурсном отборе.

3.10. Заявка на участие в конкурсном отборе, поступившая во временную администрацию страховой организации после истечения срока для ее подачи, установленного конкурсной документацией, временной администрацией страховой организации не принимается и возвращается специализированной организации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

3.11. В случае поступления в установленный срок во временную администрацию страховой организации заявок на участие в конкурсном отборе менее чем от двух специализированных организаций временная администрация страховой организации осуществляет подготовку материалов для рассмотрения Председателем Банка России вопроса о признании конкурсного отбора несостоявшимся.

#### **Глава 4. Проведение конкурсного отбора и оформление его результатов**

4.4. Временная администрация страховой организации в рамках процедуры конкурсного отбора осуществляет следующие функции:

рассматривает поступившие во временную администрацию страховой организации заявки на участие в конкурсном отборе специализированных организаций и в случаях, установленных пунктом 4.10 настоящего Положения, а также в конкурсной документации, принимает решения об их отклонении;

рассматривает и оценивает техническое и финансовое предложения специализированной организации, содержащиеся в заявке на участие в конкурсном отборе;

определяет специализированную организацию, техническое и финансовое предложения которой получили наибольшую оценку (далее - победитель конкурсного отбора), и специализированную организацию, занявшую второе место по результатам оценки.

4.7. Проведение конкурсного отбора осуществляется временной администрацией страховой организации на закрытых заседаниях в два этапа.

4.7.1. На первом этапе конкурсного отбора временная администрация страховой организации:

вскрывает конверты с техническими и финансовыми предложениями специализированных организаций и рассматривает поступившие во временную администрацию страховой организации заявки на участие в конкурсном отборе с целью выявления их соответствия (несоответствия) требованиям к оформлению и составу, установленным пунктами 1.6 и 3.7 настоящего Положения.

4.7.2. На втором этапе конкурсного отбора временная администрация страховой организации:

оценивает технические и финансовые предложения специализированных организаций;

определяет победителя конкурсного отбора и специализированную организацию, занявшую второе место.

4.7.3. На любом этапе конкурсного отбора временная администрация страховой организации вправе отклонить заявку на участие в конкурсном отборе в случаях, установленных пунктом 4.10 настоящего Положения и (или) в конкурсной документации.

4.7.4. Результаты каждого этапа закрытого заседания оформляются временной администрацией страховой организации протоколом в соответствии с пунктами 4.11, 4.12 и 4.17 настоящего Положения.



4.6. Закрытое заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов временной администрации страховой организации, включая руководителя временной администрации страховой организации.

В случае если член временной администрации страховой организации отсутствует на закрытом заседании, он не вправе передоверить свой голос другому члену временной администрации страховой организации или иному лицу.

Решения принимаются большинством голосов присутствующих на закрытом заседании членов временной администрации страховой организации.

При равенстве голосов членов временной администрации страховой организации голос руководителя временной администрации страховой организации является решающим.

4.8. Руководитель временной администрации страховой организации вскрывает на закрытом заседании конверты с техническими и финансовыми предложениями специализированных организаций в срок, определенный конкурсной документацией.

4.9. Временная администрация страховой организации вправе запросить у специализированной организации разъяснения по техническому и финансовому предложениям на любом этапе их рассмотрения.

Специализированная организация представляет временной администрации страховой организации необходимые разъяснения на бумажном носителе и в электронном виде (на отчуждаемых (съемных) машинных носителях информации и (или) на адрес электронной почты, указанный в запросе временной администрации страховой организации) не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего запроса временной администрации страховой организации.

4.10. Временная администрация страховой организации вправе отклонить заявку на участие в конкурсном отборе в следующих случаях:

выявления несоответствия заявки на участие в конкурсном отборе, в том числе технического и (или) финансового предложения, представленной специализированной организацией, требованиям, установленным пунктом 3.7 настоящего Положения, а также конкурсной документацией;

выявления недостоверности или неполноты представленных специализированной организацией сведений, необходимых для оценки ее соответствия требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Положения, а также конкурсной документацией;

наличия у специализированной организации и (или) руководителя и (или) члена (членов) группы проверяющих, предлагаемых для проведения проверки страховой организации, обстоятельств, препятствующих проведению (участию в проведении) проверки страховой организации, информация о которых представляется в соответствии с подпунктом 3.7.2.1 пункта 3.7 настоящего Положения, и отказа специализированной организации от замены указанных кандидатур;

непредставления специализированной организацией в установленном порядке запрошенных временной администрацией страховой организации разъяснений по техническому и финансовому предложениям.

Отклоненная заявка на участие в конкурсном отборе, прилагаемые к ней документы (их копии) и информация, разъяснения по техническому и финансовому предложениям специализированной организации не возвращаются и подлежат передаче на хранение в Банк России в соответствии с нормативными и иными актами Банка России, регламентирующими документационное обеспечение управления в центральном аппарате Банка России.

Конкурсная комиссия направляет специализированной организации уведомление об отклонении ее заявки на участие в конкурсном отборе не позднее одного рабочего дня со дня оформления протокола вскрытия конвертов.

4.11. Результаты закрытого заседания оформляются протоколом не

позднее пяти рабочих дней со дня его проведения.

Протокол закрытого заседания должен содержать:

дату его оформления;

полные фирменные и сокращенные фирменные (при наличии) наименования и адреса специализированных организаций, заявки на участие в конкурсном отборе, технические и финансовые предложения которых были рассмотрены на закрытом заседании;

основания для принятия решения об отклонении заявок на участие в конкурсном отборе (в случае принятия указанного решения).

В протоколе может отражаться иная информация, имеющая отношение к организации и проведению конкурсного отбора.

4.12. Протокол закрытого заседания подписывается руководителем и всеми членами временной администрации страховой организации.

4.15. Временная администрация страховой организации оценивает технические и финансовые предложения специализированных организаций.

4.15.1. Оценка технического предложения специализированной организации проводится временной администрацией страховой организации с применением балльно-веса метода путем заполнения таблицы "Оценка технических предложений специализированных организаций", составленной в соответствии с приложением 10 к настоящему Положению.

По результатам оценки технических предложений специализированных организаций временная администрация страховой организации отбирает не менее двух специализированных организаций, технические предложения которых получили наибольшие балльно-веса оценки.

4.15.2. Оценка финансовых предложений специализированных организаций, технические предложения которых получили наибольшие балльно-веса оценки, проводится временной администрацией страховой организации в соответствии с приложением 11 к настоящему Положению.

4.16. После завершения оценки технических и финансовых предложений временная администрация страховой организации

рассчитывает суммарную оценку технического и финансового предложений специализированных организаций (далее - суммарная оценка).

Победителем конкурсного отбора признается специализированная организация, получившая наибольшую суммарную оценку.

При равенстве суммарной оценки победителем конкурсного отбора признается специализированная организация, заявка на участие в конкурсном отборе которой поступила во временную администрацию страховой организации раньше.

4.17. Результаты закрытого заседания, в ходе которого проводится оценка технических и финансовых предложений специализированных организаций, оформляются временной администрацией страховой организации протоколом не позднее пяти рабочих дней со дня его проведения.

Протокол закрытого заседания должен содержать:

дату его оформления;

результаты оценки технических предложений специализированных организаций;

перечень отобранных специализированных организаций, технические предложения которых получили наибольшие балльно-весовые оценки;

результаты оценки финансовых предложений специализированных организаций;

информацию о победителе конкурсного отбора и специализированной организации, занявшей второе место, либо о том, что такие специализированные организации в результате конкурсного отбора не определены.

Протокол закрытого заседания может также содержать иную необходимую информацию.

4.18. После оформления протокола закрытого заседания временная администрация страховой организации подготавливает отчет о результатах конкурсного отбора и представляет его с приложением копий протоколов

закрытых заседаний на рассмотрение заместителя Председателя Банка России, курирующего структурные подразделения Банка России, к компетенции которых относятся вопросы регулирования, контроля и надзора за некредитными финансовыми организациями.

4.19. На основании рассмотрения отчета о результатах конкурсного отбора заместитель Председателя Банка России, курирующий структурные подразделения Банка России, к компетенции которых относятся вопросы регулирования, контроля и надзора за некредитными финансовыми организациями, принимает одно из следующих решений:

- об утверждении результатов конкурсного отбора;
- о признании конкурсного отбора несостоявшимся.

В случае принятия решения об утверждении результатов конкурсного отбора заместитель Председателя Банка России, курирующий структурные подразделения Банка России, к компетенции которых относятся вопросы регулирования, контроля и надзора за некредитными финансовыми организациями, также принимает решение о поручении победителю конкурсного отбора (специализированной организации, занявшей второе место, - в случаях, установленных пунктами 4.21 и 4.22 настоящего Положения) проведения проверки страховой организации, определенной конкурсной документацией.

4.20. Заместитель Председателя Банка России, курирующий структурные подразделения Банка России, к компетенции которых относятся вопросы регулирования, контроля и надзора за некредитными финансовыми организациями принимает решение о признании конкурсного отбора несостоявшимся, в том числе в случаях, когда:

по результатам анализа сведений об специализированных организациях, включенных в Перечень специализированных организаций, на предмет их соответствия критериям, установленным пунктами 2.1 и 3.2 настоящего Положения, определено менее двух специализированных организаций - потенциальных участников конкурсного отбора;

в установленный срок заявки на участие в конкурсном отборе поступили во временную администрацию страховой организации менее чем от двух специализированных организаций;

не определен победитель конкурсного отбора в связи с тем, что временной администрацией страховой организации отклонены все заявки на участие в конкурсном отборе либо не отклонена только одна заявка на участие в конкурсном отборе.

В случае принятия решения о признании конкурсного отбора несостоявшимся заместитель Председателя Банка России, курирующий структурные подразделения Банка России, к компетенции которых относятся вопросы регулирования, контроля и надзора за некредитными финансовыми организациями, вправе принять решение о проведении повторного конкурсного отбора в соответствии с главами 3 - 4 настоящего Положения либо конъюнктурного анализа в соответствии с главой 5 настоящего Положения.

4.21. В случае если после определения победителя конкурсного отбора Банку России и (или) временной администрации страховой организации становятся известны факты несоответствия победителя конкурсного отбора или руководителя и члена (членов) группы проверяющих предъявляемым к ним настоящим Положением требованиям, то Банк России и (или) временная администрация страховой организации вправе:

запросить у специализированной организации письменные разъяснения по выявленным фактам с указанием срока их представления;

предложить заключить договор о проведении проверки специализированной организацией, занявшей второе место.

4.22. В случае выявления Банком России и (или) временной администрацией страховой организации после определения победителя конкурсного отбора фактов (обстоятельств), свидетельствующих о представлении специализированной организацией недостоверных данных (информации), необходимых для оценки соответствия критериям,

установленным пунктами 2.1 и 3.2 настоящего Положения (далее - недостоверные данные (информация), Банк России и (или) временная администрация страховой организации вправе предложить заключить договор о проведении проверки специализированной организации, занявшей второе место.

4.23. Предложение временной администрации страховой организации о заключении договора о проведении проверки аудиторской организации, занявшей второе место, должно быть согласовано с заместителем Председателя Банка России, курирующим структурные подразделения Банка России, к компетенции которых относятся вопросы регулирования, контроля и надзора за некредитными финансовыми организациями.

4.24. Специализированная организация, представившая недостоверные данные (информацию), не допускается к участию в конкурсном отборе или конъюнктурном анализе в течение последующих 10 лет со дня оформления протокола вскрытия конвертов временной администрации страховой организации, на котором был определен победитель конкурсного отбора.

О фактах представления специализированными организациями недостоверных данных (информации) временная администрация страховой организации информирует Банк России и саморегулируемые организации, членами которых являются данные специализированные организации.

4.25. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания с победителем конкурсного отбора договора о проведении проверки (завершение процедуры конкурсного отбора) временная администрация страховой организации передает на хранение в Банк России заключенные договоры о проведении проверки.

## **Глава 5. Проведение конъюнктурного анализа и оформление его результатов**

5.1. Конъюнктурный анализ проводится с учетом пункта 1.2 настоящего Положения.

5.3. Конъюнктурный анализ основывается на информации, полученной по запросам, направленным не менее чем двум специализированным организациям, включенным в Перечень специализированных организаций, в отношении которых не выявлено несоответствие критериям, установленным пунктами 2.1 и 3.2 настоящего Положения, выбор которых осуществляется временной администрацией страховой организации.

Направляемый специализированным организациям запрос должен содержать в том числе:

сведения о страховой организации, в которой назначена временная администрация, в том числе о показателях ее деятельности, способных повлиять на трудоемкость и продолжительность проверки;

сведения о вопросе (вопросах), подлежащем (подлежащих) проверке в конкретной страховой организации, требования к организации и (или) проведению проверки конкретной страховой организации;

требования временной администрации страховой организации по существенным условиям договора о проведении проверки (проект договора о проведении проверки);

перечень сведений, которые должны быть представлены специализированной организацией, в том числе необходимых для оценки ее соответствия критериям, установленным пунктами 2.1 и 3.2 настоящего Положения (составляются в соответствии с приложениями 2 - 5 и 8 настоящего Положения), а также независимости работников специализированной организации, предлагаемых для включения в группу проверяющих (подтверждается информацией о наличии (отсутствии) обстоятельств, препятствующих участию работников специализированной организации, предлагаемых для включения в группу проверяющих, в проведении проверки страховой организации, раскрываемой в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Положения и составляемой в соответствии с приложением 9 к настоящему Положению);

сведения о сроке заключения договора о проведении проверки;



сведения о порядке и сроке представления информации по запросу (далее - коммерческое предложение);

предельный размер вознаграждения специализированной организации по договору о проведении проверки.

5.4. Результаты конъюнктурного анализа оформляются в виде справки, в которой приводятся:

общие сведения о проверяемой страховой организации;

сведения о вопросе (вопросах), подлежащем (подлежащих) проверке в конкретной страховой организации, требования к организации и (или) проведению проверки конкретной страховой организации;

перечень специализированных организаций, которым направлялись запросы;

перечень специализированных организаций, от которых получены коммерческие предложения;

сводная таблица поступивших коммерческих предложений с указанием размера вознаграждения специализированной организации по договору о проведении проверки, условий уплаты этого вознаграждения, согласия специализированной организации с требованиями временной администрации страховой организации по существенным условиям договора о проведении проверки, других условий;

наименование наиболее предпочтительной специализированной организации, которая может быть признана победителем по результатам конъюнктурного анализа, обоснование ее отбора.

Победителем по результатам конъюнктурного анализа может быть признана специализированная организация, коммерческое предложение которой в наибольшей степени соответствует требованиям временной администрации страховой организации, содержащимся в направленном специализированным организациям запросе, в том числе по цене.

К справке прикладываются рассмотренные коммерческие предложения.

Справка подписывается членами временной администрации страховой организации, утверждается руководителем временной администрации страховой организации и представляется на рассмотрение заместителю Председателя Банка России, курирующему структурные подразделения Банка России, к компетенции которых относятся вопросы регулирования, контроля и надзора за некредитными финансовыми организациями.

5.5. На основании рассмотрения справки о результатах конъюнктурного анализа заместитель Председателя Банка России, курирующий структурные подразделения Банка России, к компетенции которых относятся вопросы регулирования, контроля и надзора за некредитными финансовыми организациями принимает решение об отборе специализированной организации - победителя по результатам проведенного конъюнктурного анализа.

В случае принятия решения об отборе специализированной организации - победителя по результатам конъюнктурного анализа заместитель Председателя Банка России, курирующий структурные подразделения Банка России, к компетенции которых относятся вопросы регулирования, контроля и надзора за некредитными финансовыми организациями, также принимает решение о поручении победителю по результатам конъюнктурного анализа проведения проверки страховой организации, указанной в запросе, направленном специализированным организациям - потенциальным участникам конкурсного отбора.

## **Глава 6. Информирование специализированной организации о результатах конкурсного отбора (конъюнктурного анализа) и заключении договора о проведении проверки**

6.1. Временная администрация страховой организации не позднее рабочего дня, следующего за днем утверждения руководителем временной администрации страховой организации результатов конкурсного отбора (принятия решения об отборе специализированной организации - победителя

по результатам конъюнктурного анализа), направляет:

специализированным организациям, участвовавшим в конкурсном отборе (конъюнктурном анализе), - информацию о результатах конкурсного отбора (конъюнктурного анализа);

специализированной организации, признанной победителем конкурсного отбора (по результатам конъюнктурного анализа), - уведомление о признании ее победителем и проект договора о проведении проверки (в двух экземплярах);

специализированной организации, занявшей второе место, - уведомление о занятии специализированной организацией второго места по итогам конкурсного отбора, а также проект договора о проведении проверки (в двух экземплярах) в случаях, установленных пунктами 4.21 и 4.22 настоящего Положения.

6.2. Временная администрация страховой организации по согласованию с Юридическим департаментом Банка России подготавливает проект договора о проведении проверки.

Проектом договора о проведении проверки должно быть предусмотрено в том числе требование к специализированной организации о необходимости соответствовать критериям, установленным пунктами 2.1 и 3.2 настоящего Положения, в течение всего периода проведения проверки страховой организации и рассмотрения специализированной организацией письменных возражений или замечаний по отчету специализированной организации по проверке страховой организации.

6.3. Уведомление о признании победителем специализированной организации (о занятии специализированной организацией второго места по итогам конкурсного отбора), а также проект договора о проведении проверки (в двух экземплярах) направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или передаются иным способом, предусматривающим подтверждение факта и даты их получения специализированной организацией.

6.4. Специализированная организация не позднее трех рабочих дней с даты получения проекта договора о проведении проверки, представляет во временную администрацию в порядке, установленном пунктом 1.6 настоящего Положения, проект договора о проведении проверки, подписанный руководителем специализированной организации и заверенный оттиском печати специализированной организации, либо письмо об отказе от подписания проекта договора о проведении проверки (с приложением в запечатанном конверте ранее направленного проекта договора о проведении проверки в двух экземплярах).

6.5. Специализированная организация, не представившая во временную администрацию страховой организации в установленный срок подписанный со своей стороны проект договора о проведении проверки либо отказавшаяся от подписания проекта договора о проведении проверки, признается уклонившейся от заключения договора о проведении проверки. В этом случае временная администрация страховой организации вправе заключить договор о проведении проверки с специализированной организацией, занявшей второе место.

Специализированная организация, уклонившаяся от заключения договора о проведении проверки, не допускается к участию в конкурсном отборе или конъюнктурном анализе в течение последующих 10 лет со дня оформления протокола закрытого заседания конкурсной комиссии, на котором был определен победитель конкурсного отбора, или принятия заместителем Председателя Банка России, курирующим структурные подразделения Банка России, к компетенции которых относятся вопросы регулирования, контроля и надзора за некредитными финансовыми организациями решения об отборе специализированной организации - победителя по результатам проведенного конъюнктурного анализа.

## **Глава 7. Заключительные положения**

7.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1  
к Положению Банка России  
от \_ декабря 2016 года № \_\_\_\_-П  
"О порядке привлечения руководителем

временной администрации страховой организации  
на договорной основе бухгалтеров, аудиторов,  
специализированных депозитариев, оценщиков,  
актуариев, операторов электронных площадок  
и иных лиц с оплатой их услуг за счет  
имущества страховой организации для обеспечения  
возложенных на временную администрацию  
страховой организации обязанностей"

**ЗАЯВКА  
НА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ОТБОРЕ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

Центральный банк Российской Федерации  
(Банк России)

**ЗАЯВКА  
НА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ОТБОРЕ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

---

(полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименование  
специализированной организации; основной государственный регистрационный  
номер специализированной организации; номер специализированной организации  
)

заявляет о своем намерении принять участие в предварительном отборе специализированных организаций на соответствие требованиям, установленным для участия в предварительном отборе, предъявляемым к специализированным организациям, которые могут быть привлечены руководителем временной администрации страховой организации на договорной основе с оплатой их услуг за счет имущества страховой организации для обеспечения возложенных на временную администрацию страховой организации обязанностей в соответствии со статьей 184.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

---

(полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименование специализированной организации; основной государственный регистрационный номер специализированной организации)

информирует Банк России, что соответствует требованиям для участия в предварительном отборе, установленным Положением Банка России от \_\_ декабря 2016 года № \_\_\_\_-П "О порядке привлечения руководителем временной администрации страховой организации на договорной основе бухгалтеров, аудиторов, специализированных депозитариев, оценщиков, актуариев, операторов электронных площадок и иных лиц с оплатой их услуг за счет имущества страховой организации для обеспечения возложенных на временную администрацию страховой организации обязанностей".

К настоящей заявке прилагаются документы (их копии) и информация:

1. Копия свидетельства о государственной регистрации специализированной организации на \_\_\_ л.
2. Сведения об аффилированных лицах специализированной организации на \_\_\_ л.
3. Письменные рекомендации, характеризующие деловую репутацию специализированной организации <2>, на \_\_\_ л.
4. Сведения о страховых организациях, которым специализированная организация, основное или дочернее общества специализированной организации (при их наличии) оказывали в течение последних трех лет профессиональные и (или) иные связанные с профессиональной деятельностью услуги, на \_\_\_ л.
5. Сведения о страховых организациях, с которыми специализированной организацией, основным или дочерним обществами специализированной организации (при их наличии) заключены договоры об оказании профессиональных и (или) иных связанных с профессиональной деятельностью услуг (за исключением страховых организаций, сведения о которых представляются в соответствии с абзацем третьим подпункта 2.3.3 пункта 2.3 Положения Банка России от \_ декабря 2016 года № \_\_\_-П "О порядке привлечения руководителем временной администрации страховой организации на договорной основе бухгалтеров, аудиторов, специализированных депозитариев, оценщиков, актуариев, операторов электронных площадок и иных лиц с оплатой их услуг за счет имущества страховой организации для обеспечения возложенных на временную администрацию страховой организации обязанностей"), на \_\_\_ л.
6. Сведения о страховых организациях, с которыми специализированная организация, основное или дочернее общества специализированной организации (при их наличии) имеют (имели в течение последних трех лет) договорные отношения, не связанные с оказанием профессиональных и (или) иных связанных с профессиональной деятельностью услуг, на \_\_\_ л.
7. Копия (копии) договора страхования ответственности специализированной организации за нарушение договора оказания услуг и (или) за причинение вреда имуществу других лиц в результате осуществления деятельности на \_\_\_ л. (в случае, если заключение такого договора страхования является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации)
8. Сведения о количестве работников специализированной организации и стаже их работы в области профессиональной деятельности, в том числе в области оказания профессиональных и (или) иных связанных с профессиональной деятельностью услуг страховым организациям <2>, на \_\_\_ л.
9. Письменное обязательство специализированной организации на соблюдение сохранности информации ограниченного доступа (обеспечение конфиденциальности информации), получаемой от Банка России в ходе предварительного <2>, на \_\_\_ л.
10. Письменное обязательство специализированной организации представить согласия работников специализированной организации,

предлагаемых для включения в группу проверяющих, на обработку Банком России их персональных данных на \_\_\_\_ л.

11. Письменные согласия работников специализированной организации, уполномоченных специализированной организацией на взаимодействие с Банком России, на обработку Банком России их персональных данных на \_\_\_\_ л.

12. Доверенность специализированной организации на взаимодействие уполномоченного работника специализированной организации

\_\_\_\_\_  
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

с Банком России по вопросам предварительного отбора на \_\_\_\_ л.

13. Иные документы (их копии) и информация на \_\_\_\_ л.

Дополнительные сведения или комментарии в отношении представленных (представленной) документов (их копий) и информации можно получить у уполномоченного работника специализированной организации

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

\_\_\_\_\_  
(номер телефона)

и (или) электронной почте \_\_\_\_\_.

(адрес электронной почты)

Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронном носителе соответствуют документам, представленным для предварительного отбора на бумажном носителе.

Руководитель  
специализированной организации  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. М.П. специализированной организации

-----  
<1> Место нахождения определяется местом государственной регистрации.

<2> Оформляются в произвольной форме в соответствии с общими правилами деловой переписки.

Приложение 2  
к Положению Банка России  
от \_\_ декабря 2016 года № \_\_\_\_-П  
"О порядке привлечения руководителем



временной администрации страховой организации на договорной основе бухгалтеров, аудиторов, специализированных депозитариев, оценщиков, актуариев, операторов электронных площадок и иных лиц с оплатой их услуг за счет имущества страховой организации для обеспечения возложенных на временную администрацию страховой организации обязанностей"

Сведения  
об аффилированных лицах специализированной организации

(полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименование специализированной организации; основной государственный регистрационный номер специализированной организации)

№ п/п	Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале специализированной организации, % (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1					
...					

Руководитель специализированной организации  
(Ф.И.О.) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (подпись)

М.П. специализированной организации

Приложение 3  
к Положению Банка России  
от \_\_ декабря 2016 года № \_\_\_\_ -П  
"О порядке привлечения руководителем

временной администрации страховой организации  
на договорной основе бухгалтеров, аудиторов,  
специализированных депозитариев, оценщиков,  
актуариев, операторов электронных площадок  
и иных лиц с оплатой их услуг за счет  
имущества страховой организации для обеспечения  
возложенных на временную администрацию  
страховой организации обязанностей"

Сведения о \_\_\_\_\_,

(вид деятельности страховых организаций <1>)

которым специализированная организация, основное или дочернее  
общества специализированной организации оказывали профессиональные  
и (или) иные связанные с профессиональной деятельностью услуги

№ п/п	Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) страховой организации (с указанием основного государственного регистрационного номера)	Место нахождения страховой организации	Почтовый адрес страховой организации	Телефон, факс, адрес электронной почты	Ф.И.О., должность и телефон руководителя	Вид предоставленной услуги, период оказания услуги	Прочие сведения
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Сведения об услугах, оказанных специализированной организацией							
_____ (полное фирменное наименование специализированной организации)							
1							
...							
II. Сведения об услугах, оказанных основным (дочерним) обществом специализированной организации <2>							
_____ (полное фирменное наименование основного или дочернего общества специализированной организации)							
1							
...							

Руководитель специализированной организации \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (подпись)

М.П. специализированной организации

-----  
<2> В случае наличия сведений о нескольких обществах (основном и одном или нескольких дочерних обществах специализированной организации) для каждого такого общества необходимо заполнить отдельный раздел таблицы, продолжая соответствующую сквозную нумерацию.

временной администрации страховой организации  
на договорной основе бухгалтеров, аудиторов,  
специализированных депозитариев, оценщиков,  
актуариев, операторов электронных площадок  
и иных лиц с оплатой их услуг за счет  
имущества страховой организации для обеспечения  
возложенных на временную администрацию  
страховой организации обязанностей"

Сведения о \_\_\_\_\_,

(вид деятельности страховых организаций <1>)

с которыми специализированной организацией, основным  
или дочерним обществами специализированной организации заключены  
договоры об оказании профессиональных и (или) иных связанных  
с профессиональной деятельностью услуг

№ п/ п	Полное фирменное наименование (для некоммерческ ой организации - наименование ) страховой организации (с указанием основного государственн ого регистрацион ного номера)	Место нахожден ия страховой организац ии	Почтовый адрес страховой организац ии	Телефон, факс, адрес электронн ой почты	Ф.И.О., должность и телефон руководит еля	Сведения о договорах			Прочи е сведен ия
						Номер, дата заключен ия договора	Срок действ ия догово ра	Вид услуг, предоставле ние которых предусмотр ено договором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Сведения о договорах, заключенных специализированной организацией									
_____									
(полное фирменное наименование специализированной организации)									
1									
...									
II. Сведения о договорах, заключенных основным (дочерним) обществом специализированной организации <2>									
_____									
(полное фирменное наименование основного или дочернего общества специализированной организации)									
1									
...									

Руководитель специализированной организации \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (подпись)  
М.П. специализированной организации

-----  
<2> В случае наличия сведений о нескольких обществах (основном и одном или нескольких дочерних обществах специализированной организации) для каждого такого общества необходимо заполнить отдельный раздел таблицы, продолжая соответствующую сквозную нумерацию.

Приложение 5  
к Положению Банка России  
от \_ декабря 2016 года № \_\_\_-П  
"О порядке привлечения руководителем  
временной администрации страховой организации

на договорной основе бухгалтеров, аудиторов, специализированных депозитариев, оценщиков, актуариев, операторов электронных площадок и иных лиц с оплатой их услуг за счет имущества страховой организации для обеспечения возложенных на временную администрацию страховой организации обязанностей"

Сведения о \_\_\_\_\_,  
(вид деятельности страховых организаций <1>)  
с которыми имеются (имелись) договорные отношения,  
не связанные с оказанием профессиональных и (или) иных  
связанных с профессиональной деятельностью услуг

№ п/п	Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) страховой организации (с указанием основного государственного регистрационного номера)	Место нахождения страховой организации	Почтовый адрес страховой организации	Телефон, факс, адрес электронной почты	Ф.И.О., должность и телефон руководителя	Сведения о договорах			Прочие сведения
						Номер, дата заключения договора	Срок действия договора	Вид услуг, предоставление которых предусмотрено договором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Сведения о договорах, заключенных специализированной организацией _____ (полное фирменное наименование специализированной организации)									
1									
...									
II. Сведения о договорах, заключенных основным (дочерним) обществом специализированной организации <2> _____ (полное фирменное наименование основного или дочернего общества специализированной организации)									
1									
...									

Руководитель специализированной организации \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (подпись)  
М.П. специализированной организации

-----  
<2> В случае наличия сведений о нескольких обществах (основном и одном или нескольких дочерних обществах специализированной организации) для каждого такого общества необходимо заполнить отдельный раздел таблицы, продолжая соответствующую сквозную нумерацию.

Приложение 6  
к Положению Банка России  
от \_ декабря 2016 года № \_\_\_\_-П  
"О порядке привлечения руководителем  
временной администрации страховой организации

на договорной основе бухгалтеров, аудиторов, специализированных депозитариев, оценщиков, актуариев, операторов электронных площадок и иных лиц с оплатой их услуг за счет имущества страховой организации для обеспечения возложенных на временную администрацию страховой организации обязанностей"

СОГЛАСИЕ  
РАБОТНИКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА  
ОБРАБОТКУ БАНКОМ  
РОССИИ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

СОГЛАСИЕ РАБОТНИКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ  
НА ОБРАБОТКУ БАНКОМ РОССИИ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, \_\_\_\_\_,  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(документ, удостоверяющий личность: вид документа; серия, номер; кем и когда выдан)

проживающий (ая) по адресу \_\_\_\_\_,  
даю согласие Банку России (107016, Москва, улица Неглинная, 12) в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" <1> на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных для участия в проверках страховых организаций по поручению Банка России, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(Ф.И.О.) (подпись)

-----  
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927.

Приложение 7  
к Положению Банка России  
от \_\_ декабря 2016 года № \_\_\_\_-П  
"О порядке привлечения руководителем  
временной администрации страховой организации



на договорной основе бухгалтеров, аудиторов, специализированных депозитариев, оценщиков, актуариев, операторов электронных площадок и иных лиц с оплатой их услуг за счет имущества страховой организации для обеспечения возложенных на временную администрацию страховой организации обязанностей"

## ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Центральный банк Российской Федерации  
(Банк России)

## ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

---

(полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)  
наименование специализированной организации; основной государственный  
регистрационный номер специализированной организации <1>)

Для участия в конкурсном отборе специализированных организаций для проведения проверок страховых организаций по поручению временной администрации страховой организации в соответствии со статьей 184.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" специализированная организация

---

(полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименование  
специализированной организации; основной государственный регистрационный номер  
специализированной организации)

представляет документы (их копии) и информацию, подтверждающие соответствие требованиям, установленным для участия в конкурсном отборе Положением Банка России от \_ декабря 2016 года № \_\_\_-П "О порядке привлечения руководителем временной администрации страховой организации на договорной основе бухгалтеров, аудиторов, специализированных депозитариев, оценщиков, актуариев, операторов электронных площадок и иных лиц с оплатой их услуг за счет имущества страховой организации для обеспечения возложенных временную администрацию страховой организации обязанностей".

К настоящей заявке прилагаются следующие документы (их копии) и информация.

1. Техническое предложение специализированной организации на \_\_\_\_ л.

1.1. Сведения об специализированной организации, в том числе о членстве в саморегулируемой организации (наименование саморегулируемой организации), а также сведения, представляемые в соответствии с приложениями 2 - 4 к Положению Банка России от \_ декабря 2016 года № \_\_\_-П "О порядке привлечения руководителем временной администрации

страховой организации на договорной основе бухгалтеров, аудиторов, специализированных депозитариев, оценщиков, актуариев, операторов электронных площадок и иных лиц с оплатой их услуг за счет имущества страховой организации для обеспечения возложенных временную администрацию страховой организации обязанностей", на \_\_\_ л.

1.2. Описание программы проверки с указанием предложенных сроков ее исполнения и трудоемкости проверки (без указания стоимости проведения проверки) на \_\_\_ л.

1.3. Используемые специализированной организацией методики проверки вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) к проверке в соответствии с конкурсной документацией, описание внутренних правил (стандартов) профессиональной деятельности и иных раскрываемых специализированной организацией подходов к проведению проверки страховой организации по вопросу (вопросам), подлежащему (подлежащим) проверке, на \_\_\_ л.

1.4. Предложения по включению работников специализированной организации в качестве руководителя и членов группы проверяющих, представляемые в соответствии с приложением 8 к Положению Банка России от \_\_ декабря 2016 года № \_\_\_-П "О порядке привлечения руководителем временной администрации страховой организации на договорной основе бухгалтеров, аудиторов, специализированных депозитариев, оценщиков, актуариев, операторов электронных площадок и иных лиц с оплатой их услуг за счет имущества страховой организации для обеспечения возложенных временную администрацию страховой организации обязанностей", на \_\_\_ л.

1.5. Информация о наличии (отсутствии) обстоятельств, препятствующих проведению проверки страховой организации специализированной организацией, представляемая в соответствии с приложением 5 к Положению Банка России от \_\_ декабря 2016 года № \_\_\_-П "О порядке привлечения руководителем временной администрации страховой организации на договорной основе бухгалтеров, аудиторов, специализированных депозитариев, оценщиков, актуариев, операторов электронных площадок и иных лиц с оплатой их услуг за счет имущества страховой организации для обеспечения возложенных временную администрацию страховой организации обязанностей", а также участию работников специализированной организации, предлагаемых для включения в группу проверяющих, в проведении проверки страховой организации, представляемая в соответствии с пунктом 3.8 и приложением 9 к Положению Банка России от \_\_ декабря 2016 года № \_\_\_-П "О порядке привлечения руководителем временной администрации страховой организации на договорной основе бухгалтеров, аудиторов, специализированных депозитариев, оценщиков, актуариев, операторов электронных площадок и иных лиц с оплатой их услуг за счет имущества страховой организации для обеспечения возложенных временную администрацию страховой организации обязанностей", на \_\_\_\_\_ л.

1.6. Копия свидетельства о государственной регистрации

специализированной организации на \_\_\_\_ л.

1.9. Письменные согласия работников специализированной организации, уполномоченных специализированной организацией на взаимодействие с Банком России, и работников, предлагаемых для включения в группу проверяющих, на обработку Банком России их персональных данных на \_\_\_\_ л.

1.10. Сведения о работниках специализированной организации, уполномоченных специализированной организацией на взаимодействие с Банком России (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности) <2>, на \_\_\_\_ л.

1.11. Доверенность специализированной организации на взаимодействие уполномоченного работника специализированной организации

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

с Банком России по вопросам конкурсного отбора на \_\_\_\_\_ л.

Информируем Банк России о том, что письменные обязательства работников, предлагаемых для включения в группу проверяющих

\_\_\_\_\_  
(полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)  
наименование специализированной организации; основной государственный  
регистрационный номер специализированной организации)

о неразглашении сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, получены.

2. Финансовое предложение специализированной организации на \_\_\_\_ л.

3. Иные документы (их копии) и информация на \_\_\_\_\_ л.

Дополнительные сведения или комментарии в отношении представленных документов (их копий) и информации можно получить у уполномоченного работника специализированной организации \_\_\_\_\_

(должность) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

по телефону \_\_\_\_\_ и (или) электронной почте \_\_\_\_\_.

Руководитель

специализированной организации \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (подпись)

М.П. специализированной организации

-----  
<1> Место нахождения определяется местом государственной регистрации.

<2> Оформляются в произвольной форме в соответствии с общими правилами деловой переписки.

Приложение 8  
к Положению Банка России  
от \_\_ декабря 2016 года № \_\_\_\_-П  
"О порядке привлечения руководителем  
временной администрации страховой организации

на договорной основе бухгалтеров, аудиторов, специализированных депозитариев, оценщиков, актуариев, операторов электронных площадок и иных лиц с оплатой их услуг за счет имущества страховой организации для обеспечения возложенных на временную администрацию страховой организации обязанностей"

Сведения о работниках \_\_\_\_\_,  
(полное фирменное наименование специализированной организации) предлагаемых для включения в группу проверяющих

№ п/п	Ф.И.О. работника специализированной организации (полностью)	Занимаемая должность	Членство в саморегулируемой организации и (наименование саморегулируемой организации, дата внесения сведений в реестр)	Гражданство	Опыт оказания профессиональных и (или) иных связанных с профессиональной деятельностью услуг страховым организациям					Стаж работы в профессиональной области, в том числе в области проверок страховых организаций	Прочие сведения <1>
					Номер, дата заключения договора	Наименование страховой организации	Вид оказанной услуги	Период оказания услуги	Тема вопроса, которыми занимался работник в рамках оказания услуг		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Руководитель специализированной организации \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (подпись)  
организации

М.П. специализированной

Приложение 9  
к Положению Банка России  
от \_\_ декабря 2016 года № \_\_\_-П  
"О порядке привлечения руководителем  
временной администрации страховой организации

на договорной основе бухгалтеров, аудиторов, специализированных депозитариев, оценщиков, актуариев, операторов электронных площадок и иных лиц с оплатой их услуг за счет имущества страховой организации для обеспечения возложенных на временную администрацию страховой организации обязанностей"

СООБЩЕНИЕ  
РАБОТНИКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  
ПРЕДЛАГАЕМОГО ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ГРУППУ ПРОВЕРЯЮЩИХ, О  
НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ  
ЕГО УЧАСТИЮ В ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ СТРАХОВОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ

Центральный банк Российской Федерации  
(Банк России)

СООБЩЕНИЕ РАБОТНИКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  
ПРЕДЛАГАЕМОГО ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ГРУППУ ПРОВЕРЯЮЩИХ, О  
НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ  
ЕГО УЧАСТИЮ В ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ СТРАХОВОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ

В соответствии с Положением Банка России от \_\_ декабря 2016 года № \_\_\_\_-П "О порядке привлечения руководителем временной администрации страховой организации на договорной основе бухгалтеров, аудиторов, специализированных депозитариев, оценщиков, актуариев, операторов электронных площадок и иных лиц с оплатой их услуг за счет имущества страховой организации для обеспечения возложенных на временную администрацию страховой организации обязанностей" и для принятия решения о целесообразности или необходимости исключения меня в связи с наличием личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, из группы проверяющих, предлагаемых для проведения проверки

\_\_\_\_\_  
(полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) страховой организации; основной государственный регистрационный номер)

в качестве \_\_\_\_\_ группы проверяющих сообщая о себе следующие сведения.  
(руководителя (члена)

1. Состоял в трудовых отношениях с \_\_\_\_\_  
(наименование организации-работодателя <1>)

в период с \_\_\_\_ до \_\_\_\_ (включительно) в должности \_\_\_\_\_.  
(занимаемая должность)

2. Являюсь учредителем \_\_\_\_\_.  
(наименование организации <1>)

3. Вхожу в состав \_\_\_\_\_.  
(орган управления, наименование организации <1>)

4. Оказывал проверяемой страховой организации  
\_\_\_\_\_ услуги в период \_\_\_\_\_.  
(вид услуг) (период оказания услуг)

5. Состою в родственных отношениях <2> (\_\_\_\_\_) с  
(степень родства)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность, занимаемая в проверяемой страховой  
организации, сведения о владении акциями (долями) проверяемой  
страховой организации, вхождении в состав  
органов управления)

6. Владею акциями (долями) проверяемой страховой организации в размере  
\_\_\_\_\_.  
(размер доли в процентах к общей сумме уставного  
(складочного) капитала)

7. Имею договорные отношения \_\_\_ с проверяемой страховой организацией.  
(вид договорных отношений)

8. Являюсь аффилированным лицом \_\_\_\_\_,  
(наименование, Ф.И.О. аффилированного лица, основание аффилированности)  
имеющим \_\_\_\_\_ договорные отношения с проверяемой  
(вид договорных отношений)  
страховой организацией.

9. Состою в родственных отношениях <2> (\_\_\_\_\_) с \_\_\_\_\_, имеющим с  
(степень родства) (Ф.И.О.)  
проверяемой страховой организацией \_\_\_\_\_ договорные отношения.  
(вид договорных отношений)

10. Являюсь лицом, осуществляющим \_\_\_\_\_ контроль за  
(прямой или косвенный)  
являющимся \_\_\_\_\_ страховой организации.  
(акционером (участником), лицом, осуществляющим  
доверительное управление акциями (долями))

11. С обработкой моих персональных данных Банком России согласен.  
Работник

специализированной организации \_\_\_\_\_ (должность, Ф.И.О.)  
(подпись)

Руководитель  
специализированной организации \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
(подпись)

М.П. специализированной организации

-----  
<1> В случае указания в качестве организации аффилированного лица проверяемой страховой  
организации необходимо также указать основание аффилированности.

<2> К сообщению работника специализированной организации о наличии (отсутствии) обстоятельств,  
препятствующих его участию в проведении проверки страховой организации, прикладываются согласия  
лиц, указанных в сообщении, на обработку Банком России их персональных данных, составленные в  
соответствии с приложением 6 к настоящему Положению.

Степень родства и должность указываются в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Положения.

Приложение 10  
к Положению Банка России  
от \_ декабря 2016 года № \_\_\_-П  
"О порядке привлечения руководителем  
временной администрации страховой организации

на договорной основе бухгалтеров, аудиторов,  
специализированных депозитариев, оценщиков,  
актуариев, операторов электронных площадок  
и иных лиц с оплатой их услуг за счет  
имущества страховой организации для обеспечения  
возложенных на временную администрацию  
страховой организации обязанностей" Оценка технических предложений  
специализированных организаций"

(Ф.И.О. члена конкурсной комиссии, должность)

№ п/п	Наименование показателя	Экспертная оценка технических предложений специализированных организаций, участвующих в конкурсном отборе для проведения проверки страховой организации <1>		
		Специализированная организация № 1	Специализированная организация № 2	Специализированная организация № №
1	2	3	4	5
1	Методика проведения проверки, программа проверки и сроки ее проведения			
2	Опыт специализированной организации по проведению проверок и оказанию иных связанных с профессиональной деятельностью услуг страховым организациям			
3	Квалификация и опыт работников специализированной организации, предлагаемых для участия в проведении проверки			
4	Независимость <2> работников специализированной организации, предлагаемых для участия в проведении проверки			
5	Надежность, независимость <2> и деловая репутация специализированной организации			

(подпись члена временной администрации страховой организации, дата)

<1> Оценка технических предложений осуществляется членом временной администрации страховой организации экспертным методом путем проставления баллов по каждому критерию оценки исходя из максимального балла по каждому критерию и с учетом следующей шкалы:

техническое предложение в части оцениваемого показателя полностью не соответствует предъявляемым требованиям - 0 баллов;

техническое предложение в части оцениваемого показателя минимально соответствует предъявляемым требованиям - 1 - 2 балла;

техническое предложение в части оцениваемого показателя частично соответствует предъявляемым требованиям - 3 - 4 балла;

техническое предложение в части оцениваемого показателя соответствует с незначительными отступлениями предъявляемым требованиям - 5 - 6 баллов;

техническое предложение в части оцениваемого показателя в целом соответствует предъявляемым требованиям - 7 - 9 баллов;

техническое предложение в части оцениваемого показателя полностью соответствует предъявляемым требованиям - 10 баллов.

<2> Экспертная оценка независимости работников специализированной организации, предлагаемых для участия в проведении проверки, а также специализированной организации осуществляется в том числе путем анализа сведений, представляемых в соответствии с приложением 9 и приложением 5 к настоящему Положению соответственно.

Приложение 11  
к Положению Банка России  
от \_ декабря 2016 года № \_\_\_-П  
"О порядке привлечения руководителем  
временной администрации страховой организации







	специализированной организации, предлагаемых для участия в проведении проверки																		
5	Надежность, независимость и деловая репутация специализированной организации	0,15																	
6	Финансовое предложение	0,35	X	X	X	X			X	X	X	X			X	X	X	X	
	Суммарная оценка																		

Руководитель временной администрации \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Члены временной администрации \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

#### Примечания.

1. Финансовое предложение специализированной организации оценивается на втором этапе проведения конкурсного отбора путем определения расчетного показателя (РП). Финансовое предложение, содержащее наименьшую цену, сравнивается с финансовым предложением, содержащим наибольшую цену. Финансовое предложение, содержащее наименьшую цену, оценивается в 10 баллов, а оценка финансовых предложений специализированных организаций, содержащих более высокую цену, рассчитывается как отношение наименьшей цены к цене соответствующего финансового предложения, умноженное на 10 баллов.

2. Итоговая оценка показателя в составе технического предложения

определяется как произведение среднего арифметического значения экспертных оценок (ЭО), присвоенных показателю каждым членом конкурсной комиссии, и соответствующего весового коэффициента.

3. Итоговая оценка финансового предложения определяется как произведение расчетного показателя и соответствующего весового коэффициента.

4. Суммарная оценка технического и финансового предложений специализированной организации определяется путем суммирования итоговых оценок по всем показателям оценки.