

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

У К А З А Н И Е

«___» _____ 2021 г.

№ _____

г. Москва

О внесении изменений в Указание Банка России от 31 января 2019 года № 5065-У «О порядке применения Банком России к субъектам страхового дела мер, предусмотренных статьей 32.5-1 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации»

На основании пункта 5 статьи 32.5-1 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 49, ст. 7524) внести в Указание Банка России от 31 января 2019 года № 5065-У «О порядке применения Банком России к субъектам страхового дела мер, предусмотренных статьей 32.5-1 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 13 июня 2019 года № 54924, следующие изменения.

1. Дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:

«1.3. В соответствии со статьей 32.5-2 Закона Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" Банк России в целях обеспечения исполнения мер, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 1.1 настоящего Указания, вправе принять решение о приостановлении расходных операций по открытым субъекту страхового дела банковским счетам (вкладам), операции по открытым субъекту

страхового дела счетам депо (лицевым счетам) (далее при совместном упоминании – расходные операции) полностью или частично.».

2. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:

«3.5. Предписание об устранении нарушения, подписанное лицом, указанным в пункте 3.2 настоящего Указания, должно быть направлено Банком России субъекту страхового дела способами, перечисленными в пункте 6 статьи 30 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а при направлении в виде электронного документа - в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76.9 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».».

3. Подпункт 3.6.1 изложить в следующей редакции:

«3.6.1. В случае выявления уполномоченным подразделением Банка России сведений об обстоятельствах, связанных с основанием выдачи предписания об устранении нарушения, но не указанных в нем.».

4. Пункт 4.6 дополнить подпунктом 4.6.7 следующего содержания:

«4.6.7. Информацию о принятии Банком России решения о приостановлении полностью или частично расходных операций, в случае принятия такого решения.».

5. Пункт 4.16 дополнить подпунктом 4.16.5 следующего содержания:

«4.16.5. Информацию о принятии Банком России решения об отмене или изменении решения Банка России о приостановлении полностью или частично расходных операций, в случае принятия такого решения.».

6. Пункт 4.17 дополнить подпунктом 4.17.4 следующего содержания:

«4.17.4. Информацию о принятии Банком России решения об отмене или изменении решения Банка России о приостановлении полностью или частично расходных операций, в случае принятия такого решения.».

7. Дополнить главой 4.1 следующего содержания:

«Глава 4.1. Порядок принятия решения о приостановлении операций

4.1.1. Одновременно с принятием Комитетом решения, указанного в абзаце первом пункта 4.2. настоящего Указания, в целях обеспечения исполнения мер, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 1.1 настоящего Указания, Банк России в соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 32.5-2 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» вправе принять решение о приостановлении полностью или частично расходных операций (далее – решение о приостановлении расходных операций).

4.1.2. Решение о приостановлении расходных операций принимается Комитетом на основании подготавливаемого уполномоченным подразделением Банка России предложения о приостановлении полностью или частично расходных операций (далее – предложение о приостановлении).

К предложению о приостановлении должны быть приложены проект решения о приостановлении расходных операций, а также проект приказа Банка России о полном или частичном приостановлении расходных операций (далее - Приказ о приостановлении расходных операций).

4.1.3. Решение о приостановлении операций оформляется Приказом о приостановлении расходных операций, подписываемым первым заместителем Председателя Банка России, являющимся председателем Комитета (лицом, его замещающим).

4.1.4. Приказ о приостановлении расходных операций должен содержать:

общие сведения о субъекте страхового дела: полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела, идентификационный номер налогоплательщика;

указание на предписание об ограничении (номер и дата), которым введены меры, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 1.1

настоящего Указания, в целях обеспечения исполнения которых принято решение о приостановлении расходных операций;

перечень расходных операций, решение о приостановлении которых принято Комитетом;

срок приостановления расходных операций, не превышающий срок, на который предписанием об ограничении устанавливаются ограничение на совершение отдельных сделок и (или) запрет на совершение отдельных сделок.

4.1.5. Приказ о приостановлении расходных операций должен быть направлен Банком России в кредитную организацию и (или) профессиональному участнику рынка ценных бумаг, в которых субъекту страхового дела открыты банковские счета (вклады), счета депо (лицевые счета), в соответствии с абзацем девятым пункта 1 статьи 32.5-2 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» через личный кабинет на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73.1, частей первой и восьмой статьи 76.9 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

4.1.6. Одновременно с принятием Комитетом решений, указанных в пунктах 4.10 и 4.13 настоящего Указания, Комитет принимает решение об отмене (частичной отмене) или изменении решения о приостановлении расходных операций, принятого в целях обеспечения исполнения субъектом страхового дела мер, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 1.1 настоящего Указания, (далее – решение об отмене или изменении решения о приостановлении расходных операций) в случаях если решениями, указанными в пунктах 4.10 и 4.13. настоящего Указания изменяется срок, на который установлено ограничение и (или) запрет на совершение отдельных сделок субъекта страхового дела, и (или) перечень

сделок, совершение которых ограничено и (или) запрещено, и (или) предусматриваемые такими решениями изменения требуют изменения перечня расходных операций, содержащихся в Приказе о приостановлении расходных операций.

4.1.7. Решение об отмене или изменении решения о приостановлении расходных операций принимается Комитетом на основании предложения об отмене (частичной отмене) или изменении решения о приостановлении расходных операций (далее - предложение об отмене или изменении решения о приостановлении расходных операций), подготавливаемого уполномоченным подразделением Банка России.

К предложению об отмене или изменении решения о приостановлении расходных операций должны быть приложены проект решения об отмене или изменении решения о приостановлении расходных операций.

4.1.8. Решение об отмене или изменении решения о приостановлении расходных операций оформляется Приказом Банка России об отмене (частичной отмене) или изменении Приказа о приостановлении операций (далее - Приказ об отмене или изменении Приказа о приостановлении расходных операций) подписываемым первым заместителем Председателя Банка России, являющимся председателем Комитета (лицом, его замещающим).

4.1.9. Приказ об отмене или изменении Приказа о приостановлении расходных операций должен содержать:

общие сведения о субъекте страхового дела: полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела, идентификационный номер налогоплательщика;

указание на предписание о внесении изменений в предписание об ограничении, предписание об отмене (частичной отмене) предписания об ограничении (номер и дата);

номер и дату Приказа о приостановлении расходных операций;

изменения, вносимые в Приказ о приостановлении расходных операций.

4.1.10. Приказ об отмене или изменении Приказа о приостановлении расходных операций должен быть направлен в кредитную организацию и (или) профессиональному участнику рынка ценных бумаг в соответствии с требованиями пункта 4.1.5 настоящего Указания.».

8. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:

«5.5. Приказ Банка России о действии лицензии должен быть направлен Банком России субъекту страхового дела с указанием причин ограничения или приостановления действия лицензии способами и в сроки, установленными пунктом 6 статьи 32.6 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а при направлении в виде электронного документа - в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76.9 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».».

9. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина