

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
У К А З А Н И Е

«__» _____ 2021 г.

№ _____

г. Москва

О порядке и сроках внесения сведений о субъектах страхового дела в единый государственный реестр субъектов страхового дела, а также о порядке и сроках представления субъектами страхового дела в Банк России сведений и документов в отношении их филиалов и представительств

На основании пункта 2 статьи 4.1, пункта 5 статьи 30, пункта 9 статьи 33.2 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; _____) настоящее Указание устанавливает порядок и сроки внесения сведений о субъектах страхового дела в единый государственный реестр субъектов страхового дела, а также порядок и сроки представления субъектами страхового дела в Банк России сведений об открытии (закрытии) филиалов и представительств, копий положений о филиалах и представительствах, сведений об их адресах (месте нахождения), документов, подтверждающих полномочия их руководителей, а также информации об изменении указанных сведений и документов, с приложением подтверждающих документов.

Глава 1. Внесение сведений о субъектах страхового дела в единый государственный реестр субъектов страхового дела.

1.1. Ведение единого государственного реестра субъектов страхового дела (далее – ЕГРССД) осуществляется Банком России (Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) в электронном виде.

1.2. Внесению в ЕГРССД подлежат сведения о каждой страховой организации, иностранной страховой организации, о каждом обществе взаимного страхования, страховом брокере, получивших в установленном Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее – Закон об организации страхового дела) порядке лицензию на осуществление страховой деятельности.

1.3. В отношении страховых организаций, обществ взаимного страхования, страховых брокеров в ЕГРССД вносятся следующие сведения:

регистрационный номер записи в ЕГРССД;

полное и сокращенное (при наличии) наименование (полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование) – для юридических лиц в соответствии с уставом; фамилия, имя, отчество (при наличии) – для индивидуальных предпринимателей;

место нахождения, указанное в уставе, и почтовый адрес - юридического лица, а также адрес, содержащийся в едином государственном реестре юридических лиц, место жительства (пребывания) и почтовый адрес - индивидуального предпринимателя, а также адрес, содержащийся в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;

основной государственный регистрационный номер;

идентификационный номер налогоплательщика;

размер уставного капитала страховой организации, страхового брокера – юридического лица, указанный в уставе;

- о документе, которым утвержден устав;
- о руководителе (в том числе лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, руководителе коллегиального исполнительного органа) страховой организации и страхового брокера – юридического лица, о страховом брокере - индивидуальном предпринимателе, председателе правления, директоре общества взаимного страхования, а также об иных лицах, указанных в статье 32¹ Закона об организации страхового дела;
- об учредителях (участниках, акционерах) страховой организации;
- о членах общества взаимного страхования;
- о деятельности в сфере страхового дела (страхование, перестрахование, взаимное страхование, посредническая деятельность в качестве страхового брокера);
- о виде страховой деятельности, на осуществление которого выдана лицензия;
- о видах страхования, которые осуществляются в рамках соответствующего вида страховой деятельности (для страховых организаций), видах страхования, указанных в лицензии общества взаимного страхования;
- о субъектах Российской Федерации, на территориях которых осуществляется деятельность в сфере обязательного медицинского страхования;
- о доменном имени и (или) сетевом адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- о филиалах и представительствах, а также об их месте нахождения;
- о номере телефона и (или) номере факсимильной связи (при наличии);
- о номере, дате выдачи и сроке действия лицензии;
- о принятии решения о выдаче, переоформлении, замене бланка, выдаче дубликата лицензии;
- о принятии решения об ограничении, приостановлении, возобновлении действия лицензии либо об отзыве лицензии;
- о назначении временной администрации и прекращении ее деятельности

(дата и номер приказа органа страхового надзора и дата вступления его в силу).

1.4. В отношении иностранной страховой организации в ЕГРССД вносятся следующие сведения:

регистрационный номер записи в ЕГРССД;

полное и сокращенное (при наличии) наименование иностранной страховой организации;

место нахождения иностранной страховой организации в государстве (территории), на территории которого она зарегистрирована, и её фактический адрес;

телефон и (или) факс (при наличии) иностранной страховой организации в стране ее учреждения;

код налогоплательщика (или аналог кода налогоплательщика), подтверждающий статус иностранной страховой организации в качестве налогоплательщика в стране ее учреждения;

о праве на осуществление страховой деятельности на территории члена Всемирной торговой организации, предоставленном в соответствии с национальным законодательством страны, где учреждена иностранная страховая организация;

минимальный размер гарантийного депозита;

о лице (лицах), осуществляющем (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа иностранной страховой организации;

об акционерах (участниках) иностранной страховой организации, а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых она находится;

идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный в Российской Федерации, код причины постановки на учет;

о номере, дате выдачи и сроке действия лицензии на осуществление страховой деятельности на территории Российской Федерации;

о деятельности в сфере страхового дела, осуществляемой иностранной страховой организацией на территории Российской Федерации через филиал

(страхование, перестрахование);

о виде (видах) страховой деятельности, осуществляемой иностранной страховой организацией на территории Российской Федерации через филиал (добровольное страхование жизни, добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни, добровольное имущественное страхование, перестрахование, обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств);

о видах страхования, указанных в лицензии иностранной страховой организации;

о принятии решения о выдаче, замене, переоформлении лицензии;

о принятии решения об ограничении, приостановлении, возобновлении или отзыве лицензии;

о назначении временной администрации и прекращении ее деятельности (дата и номер приказа органа страхового надзора и дата вступления его в силу);

о доменном имени и (или) сетевом адресе официального сайта иностранной страховой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

наименование филиала, созданного на территории Российской Федерации;

адрес (место нахождения) филиала на территории Российской Федерации;

номер записи об аккредитации филиала в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;

о руководителе, заместителе руководителя, лице, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита), специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения филиала иностранной страховой организации;

о номере телефона и (или) номере факсимильной связи (при наличии) филиала иностранной страховой организации;

о номере и дате решения об аккредитации филиала иностранной страховой организации;

об основании и дате исключения филиала иностранной страховой организации из ЕГРССД, номер и дата решения о прекращении действия аккредитации филиала.

1.5. Срок внесения в ЕГРССД сведений не должен превышать:

одного рабочего дня со дня принятия Банком России соответствующего решения – для сведений, указанных в абзацах двенадцать - пятнадцать, двадцать - двадцать два пункта 1.3 настоящего Указания;

одного рабочего дня с даты получения Банком России от уполномоченного федерального органа исполнительной власти документов о внесении соответствующей записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц и о постановке на учет в налоговом органе – для сведений, указанных в абзацах двенадцать – шестнадцать (за исключением переоформления лицензии в соответствии с пунктом 15 статьи 33² Закона об организации страхового дела), двадцать пять – двадцать шесть пункта 1.4 настоящего Указания;

одного рабочего дня со дня принятия Банком России соответствующего решения – для сведений, указанных в абзацах пятнадцать – шестнадцать (в случае переоформления лицензии в соответствии с пунктом 15 статьи 33² Закона об организации страхового дела), семнадцать – восемнадцать пункта 1.4 настоящего Указания;

трех рабочих дней со дня получения Банком России документов, содержащих информацию, подлежащую внесению в ЕГРССД – для иных сведений, указанных в пунктах 1.3 и 1.4 настоящего Указания.

Днем получения документов является день их регистрации в Банке России.

1.6. Банк России ежедневно по состоянию на предыдущий рабочий день размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующие сведения о субъектах страхового дела, имеющих действующие лицензии на осуществление страховой деятельности на территории Российской Федерации:

в отношении страховых организаций, обществ взаимного страхования, страховых брокеров – о полном наименовании (полном фирменном наименовании) субъекта страхового дела – для юридических лиц, о фамилии, имени, отчестве (при наличии) – для индивидуальных предпринимателей, о месте нахождения субъекта страхового дела – юридического лица, или месте жительства субъекта страхового дела – индивидуального предпринимателя, статусе действия лицензии (действует, приостановлена, ограничена), а также сведения, указанные в абзацах втором, пятом, шестом, двенадцатом, тринадцатом, четырнадцатом, шестнадцатом, восемнадцатом и девятнадцатом пункта 1.3 настоящего Указания:

в отношении иностранных страховых организаций и филиалов, созданных ими на территории Российской Федерации – о полном наименовании и месте нахождения, о наименовании и месте нахождения филиалов, статусе действия лицензии (действует, приостановлена, ограничена), а также сведения, указанные в абзацах втором, седьмом, одиннадцатом, двенадцатом, тринадцатом, четырнадцатом, пятнадцатом, девятнадцатом, двадцать втором и двадцать четвертом пункта 1.4 настоящего Указания.

Глава 2. Порядок и сроки представления субъектами страхового дела в Банк России сведений о филиалах и представительствах и документов в отношении их

филиалов и представительств

2.1. Страховые организации, общества взаимного страхования и страховые брокеры в течение 3 рабочих дней со дня внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) обязаны представить в Банк России следующие, предусмотренные подпунктом 5 пункта 5 статьи 30 Закона об организации страхового дела, сведения и документы:

об открытии (закрытии) филиала (представительства);

об адресе (месте нахождения) филиала (представительства);

копию положения о филиале (представительстве);

документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала (представительства).

Сведения и документы представляются в отношении каждого филиала и представительства страховой организации, общества взаимного страхования и страхового брокера.

2.2. Сведения об открытии (закрытии) филиала (представительства) и об его адресе (месте нахождения) должны содержать следующую информацию:

государственный регистрационный номер и дата внесения записи об открытии (закрытии) филиала (представительства) в ЕГРЮЛ;

полное и сокращенное (при наличии) наименование филиала (представительства);

адрес (место нахождения) филиала (представительства) (страна, индекс (при наличии), город, улица, дом, помещение (при наличии));

дата и номер решения уполномоченного органа страховой организации, общества взаимного страхования, страхового брокера об открытии (закрытии) филиала (представительства);

о руководителе филиала (представительства): фамилия, имя, отчество (при наличии); дата и место рождения; гражданство; данные документа,

удостоверяющего личность (вид документа, номер и дата выдачи документа, кем выдан документ, срок действия документа); место регистрации и адрес фактического места жительства; номер контактного телефона; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии); страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии);

о численности сотрудников филиала (представительства);

вид, номер, дата и срок действия документа, подтверждающего полномочия руководителя филиала и (или) представительства.

2.3. Страховые организации, общества взаимного страхования, страховые брокеры в сроки, установленные пунктом 2.1 настоящего Указания, должны сообщить в Банк России об изменениях, внесенных в сведения и документы, указанные в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Указания, и одновременно должны представить документы, подтверждающие такие изменения.

2.4. Документы, предусмотренные пунктами 2.1 - 2.3 настоящего Указания, должны быть представлены в Банк России страховыми организациями, обществами взаимного страхования и страховыми брокерами с приложением сопроводительного письма в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя субъекта страхового дела (лица, временно исполняющего его обязанности), в соответствии с требованиями Указания Банка России № 5361-У от 19 декабря 2019 года «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета».

Глава 3. Заключительные положения.

3.1. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол

заседания Совета директоров Банка России от ____ _____ 2021 года № ПСД-____) вступает в силу с 22 августа 2021 года.

3.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 30 сентября 2014 года № 3400-У «О порядке внесения сведений о субъектах страхового дела в единый государственный реестр субъектов страхового дела», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 года № 34889;

Указание Банка России от 11 сентября 2017 года № 4522-У «О внесении изменений в пункты 3 и 6 Указания Банка России от 30 сентября 2014 года № 3400-У «О порядке внесения сведений о субъектах страхового дела в единый государственный реестр субъектов страхового дела», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 2017 года № 48389;

Указание Банка России от 12 ноября 2018 года № 4960-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 30 сентября 2014 года № 3400-У «О порядке внесения сведений о субъектах страхового дела в единый государственный реестр субъектов страхового дела», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2018 года № 52834.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина