

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

У К А З А Н И Е

«__» _____ 2021 г.

№ _____-У

г. Москва

**О требованиях к сведениям, документам и типовым формам
документов, представляемым для получения лицензии на
осуществление деятельности субъектов страхового дела, аккредитации
филиалов иностранных страховых организаций, о порядке и способах их
представления в Банк России**

На основании пункта 8 статьи 32 и пункта 6 статьи 33² 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, № 31, ст. 4840; 2021, № __, ст. ____) настоящее Указание устанавливает:

требования к сведениям и документам, указанным в подпунктах 1, 5, 7 пункта 3, подпунктах 1, 5, 7 пункта 5, подпунктах 1, 4 пункта 6 статьи 32 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также их типовые формы;

требования к сведениям и документам, указанным в подпунктах 1, 5, 10, 17 пункта 2, пунктов 3 и 5 статьи 33² Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также их типовые формы;

порядок и способы представления в Банк России документов, предусмотренных пунктами 3, 5 - 7 статьи 32, пунктами 2, 3 и 5 статьи 33² Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

1. Заявление о предоставлении страховой организации лицензии на осуществление деятельности по страхованию, заявление о предоставлении страховой организации лицензии на осуществление деятельности по перестрахованию, заявление о предоставлении лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера, заявление о предоставлении лицензии на осуществление взаимного страхования, заявление о предоставлении лицензии на осуществление страховой деятельности иностранной страховой организации, заявление о замене лицензии на осуществление страховой деятельности иностранной страховой организации в связи с принятием решения о создании на территории Российской Федерации филиала иностранной страховой организации, сведения о котором отсутствуют в лицензии, должны представляться соискателем лицензии (лицензий) по типовым формам, установленным приложениями 1–6 к настоящему Указанию соответственно.

2. Сведения о составе учредителей (акционеров, участников) должны представляться соискателем лицензии на осуществление деятельности страховой организации по страхованию и (или) лицензии на осуществление деятельности страховой организации по перестрахованию согласно приложению 9 к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы

обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2018 года № 50423.

3. Информация о структуре и составе акционеров (участников) иностранной страховой организации, в том числе о лицах под контролем либо значительным влиянием которых она находится, с указанием сведений о стране и дате регистрации юридических лиц, входящих в ее структуру, должна представляться соискателем лицензии на осуществление страховой деятельности иностранной страховой организации по типовой форме, установленной приложением 7 к настоящему Указанию.

4. Сведения о единоличном исполнительном органе, его заместителе, члене коллегиального исполнительного органа, главном бухгалтере, заместителе главного бухгалтера, внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита), члене совета директоров (наблюдательного совета), руководителе и главном бухгалтере филиала соискателя лицензии на осуществление страхования и (или) лицензии на осуществление перестрахования должны представляться соискателем лицензии (лицензий) согласно приложению 1 к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации

лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2018 года № 50438 (далее – Положение Банка России № 625-П).

5. Сведения о ревизоре (руководителе ревизионной комиссии) и специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, соискателя лицензии на осуществление страхования и (или) лицензии на осуществление перестрахования должны представляться соискателем лицензии (лицензий) согласно приложению 2 к Указанию Банка России от 25 декабря 2017 года № 4662-У «О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2018 года № 50341.

6. Сведения о физических лицах, имеющих право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративными договорами, и (или) иными соглашениями, предметом которых является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) страховой организации, распоряжаться более чем 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал соискателя лицензии на осуществление страхования и (или) лицензии на осуществление перестрахования, должны представляться соискателем лицензии (лицензий) согласно приложению 5 к Положению Банка России № 625-П.

7. Сведения о юридических лицах, имеющих право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративными договорами, и (или) иными соглашениями, предметом которых является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) страховой организации, распоряжаться более чем 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал соискателя лицензии на осуществление страхования и (или) лицензии на

осуществление перестрахования, должны представляться соискателем лицензии (лицензий) перестрахования согласно приложению 6 к Положению Банка России № 625-П.

8. Сведения о лице (лицах), осуществляющем (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа иностранной страховой организации должны представляться соискателем лицензии на осуществление страховой деятельности иностранной страховой организации по типовой форме, установленной приложением 8 к настоящему Указанию.

9. Сведения о руководителе, заместителе руководителя, лице, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, внутреннем аудитор (руководителе службы внутреннего аудита) филиала иностранной страховой организации, а также о специальном должностном лице, ответственном за реализацию в филиале иностранной страховой организации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения должны представляться соискателем лицензии на осуществление страховой деятельности иностранной страховой организации согласно приложению ___ к Положению Банка России от __.__.____ № _____ «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в филиале иностранной страховой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (об освобождении от должности) руководителя филиала иностранной страховой организации, его заместителя, лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета и внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), специального должностного лица, ответственного 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, оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации _____.

10. Сведения о членах правления, директоре, главном бухгалтере, внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита) соискателя лицензии на осуществление взаимного страхования должны представляться соискателем лицензии по типовой форме, установленной приложением 9 к настоящему Указанию.

11. Сведения о руководителе (лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, руководителе коллегиального исполнительного органа), членах коллегиального исполнительного органа страхового брокера – юридического лица, о страховом брокере – индивидуальном предпринимателе, сведения о главном бухгалтере соискателя лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера должны представляться соискателем лицензии по типовой форме, установленной приложением 10 к настоящему Указанию.

12. Сведения о лице, осуществляющем в соискателе лицензии на осуществление страхования и (или) лицензии на осуществление перестрахования или лицензии на осуществление взаимного страхования функции актуария, должны представляться соискателем лицензии (лицензий) по типовой форме, установленной приложением 11 к настоящему Указанию.

13. Сведения о членах общества взаимного страхования должны представляться соискателем лицензии на осуществление взаимного страхования по типовой форме, установленной приложением 12 к настоящему Указанию.

14. Дополнительно к заявлению о предоставлении лицензии на осуществление страховой деятельности иностранной страховой организации (заявлению о замене лицензии на осуществление страховой деятельности

иностранной страховой организации в связи с принятием решения о создании на территории Российской Федерации филиала иностранной страховой организации, сведения о котором отсутствуют в лицензии) соискателем лицензии – иностранной страховой организацией в соответствии с пунктом 3 статьи 33² Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» должны представляться:

заявление об аккредитации филиала иностранной страховой организации – по типовой форме, установленной приложением 13 к настоящему Указанию;

сведения об обслуживающем банке иностранной страховой организации в государстве (территории), на территории которого она зарегистрирована - по типовой форме, установленной приложением 14 к настоящему Указанию;

сведения о численности иностранных граждан, являющихся работниками филиала иностранной страховой организации – по типовой форме, установленной приложением 15 к настоящему Указанию.

15. Документы, предусмотренные пунктами 3, 5–7 статьи 32, пунктами 2, 3 и 5 статьи 33² Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», должны представляться в Банк России соискателем лицензии с сопроводительным письмом, подписанным лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии либо уполномоченным им лицом с приложением подтверждающих полномочия лица документов и скреплены печатью соискателя лицензии (при наличии).

16. Соискатель лицензии, зарегистрированный в едином государственном реестре субъектов страхового дела, должен представлять в Банк России документы, предусмотренные пунктом 15 настоящего Указания, в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в соответствии с требованиями Указания Банка

России от 19 декабря 2019 года № 5361-У «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», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 4 марта 2020 года № 57659 (далее – Указание Банка России № 5361-У).

17. Соискатель лицензии, не зарегистрированный в едином государственном реестре субъектов страхового дела, должен представлять в Банк России документы, предусмотренные пунктом 15 настоящего Указания, одним из следующих способов по его выбору:

17.1. заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на бумажном носителе.

Документы, представляемые в виде копий документов, должны быть заверены лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии либо уполномоченным им лицом с приложением подтверждающих полномочия лица документов;

17.2. посредством направления документов в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в соответствии с требованиями Указание Банка России № 5361-У, если соискателем лицензии в Банк России направлено уведомление об использовании личного кабинета, предусмотренное абзацем третьим пункта 1.2 Указания Банка России № 5361-У.

18. 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.

19. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 29 ноября 2018 года № 4993-У

«О требованиях к сведениям и документам, представляемым для получения лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела, об их типовых формах и о порядке и способах представления в Банк России документов для получения лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела» зарегистрировано в Минюсте России 13 декабря 2018 года № 53001.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от _____ 2021 года № _____-У
«О требованиях к сведениям, документам и
типовым формам документов,
представляемым для получения лицензии на
осуществление деятельности субъектов
страхового дела, аккредитации филиалов
иностраных страховых организаций, о
порядке и способах их представления в Банк
России»

(типовая форма)

Заявление
о предоставлении страховой организации
лицензии на осуществление деятельности по страхованию

1. Соискатель лицензии _____
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование соискателя
лицензии)
2. Сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица _____

(наименование регистрирующего органа)
3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) _____
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____
5. Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов
страхового дела (при наличии) _____
6. Место нахождения _____
7. Адрес, содержащийся в едином
государственном реестре юридических лиц _____
8. Почтовый адрес _____
9. Номер телефона _____
10. Номер факсимильной связи _____
11. Адрес электронной почты _____
12. Доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» _____
13. Виды деятельности, на осуществление которых представлено заявление соискателем
лицензии (отметить «V», для соискателей лицензии на осуществление обязательного
медицинского страхования необходимо указать субъекты Российской Федерации, на
территориях которых соискатель лицензии предполагает осуществлять деятельность в
сфере обязательного медицинского страхования):

1) добровольное страхование жизни _____	<input type="checkbox"/>
2) добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни _____	<input type="checkbox"/>
3) добровольное имущественное страхование _____	<input type="checkbox"/>
4) вид страхования, осуществление которого предусмотрено федеральным законом _____	<input type="checkbox"/>

- о конкретном виде обязательного страхования _____
14. Размер уставного капитала (в соответствии с уставом страховой организации) _____ руб.
15. Доля иностранного инвестора в уставном капитале _____ % _____ руб.
К заявлению прилагаются (указать наименование и количество листов приложения или даты и номера писем, которыми в орган страхового надзора ранее были направлены документы):
- 1) устав соискателя лицензии _____
- 2) документ об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии _____
- 3) решения об утверждении устава соискателя лицензии, избрании или назначении органов управления соискателя лицензии, а также об образовании ревизионной комиссии или избрании ревизора соискателя лицензии _____
- 4) сведения о составе учредителей (акционеров, участников) с приложением схемы взаимосвязей акционеров (участников) соискателя лицензии и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится соискатель лицензии, составленной в соответствии с приложением 11 к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2018 года № 50423 _____
- 5) документы, подтверждающие оплату соискателем лицензии уставного капитала в полном размере, выполнение требований к уставному капиталу, а также документы, подтверждающие источники происхождения имущества, вносимого учредителями (акционерами, участниками) соискателя лицензии в уставный капитал _____
- 6) документы о государственной регистрации юридических лиц, являющихся учредителями субъекта страхового дела, аудиторское заключение о достоверности их бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, если для таких лиц предусмотрен обязательный аудит (либо в заявлении необходимо указать информацию о том, что для юридических лиц, являющихся учредителями субъекта страхового дела, проведение обязательного аудита не предусмотрено) _____
- 7) сведения о единоличном исполнительном органе, его заместителе, члене коллегиального исполнительного органа, главном бухгалтере, заместителе главного бухгалтера, внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита), члене совета директоров (наблюдательного совета), руководителе и главном бухгалтере филиала с приложением документов, подтверждающих соответствие указанных лиц квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», документов, указанных в примечаниях к приложению 1 к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц,

входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз»

- 8) сведения о ревизоре (руководителе ревизионной комиссии) и специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с приложением документов, подтверждающих соответствие указанных лиц квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», документов, предусмотренных пунктом 2.3 Указания Банка России от 25 декабря 2017 года № 4662-У «О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации»
- 9) сведения о лицах, имеющих право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративными договорами, и (или) иными соглашениями, предметом которых является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) страховой организации, распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал соискателя лицензии, с приложением документов, подтверждающих соответствие указанных лиц требованиям к деловой репутации, финансовому положению и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»

- Федерации» _____
- 10) сведения о лице, осуществляющем функции актуария, с приложением документов, подтверждающих его соответствие квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации»¹ _____
- 11) положение о внутреннем аудите _____
- 12) документы, подтверждающие соответствие соискателя лицензии требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о государственной тайне (копия лицензии, подтверждающая допуск соискателя лицензии к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну) _____
- 13) документы, подтверждающие соответствие соискателя лицензии требованиям, установленным федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования (в случаях, если федеральные законы содержат дополнительные требования к страховщикам) _____
- 14) бизнес-план, утвержденный собранием учредителей (акционеров, участников) соискателя лицензии _____

Соискатели лицензии, являющиеся дочерними обществами по отношению к иностранному инвестору или имеющие долю иностранных инвесторов в своих уставных капиталах более 49 процентов, наряду с вышеуказанными документами представляют:

- 1) решение юридического лица – иностранного инвестора о его участии в создании страховой организации на территории Российской Федерации _____
- 2) выписку из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны, где учреждено юридическое лицо – иностранный инвестор, или иное равное по юридической силе доказательство статуса иностранного юридического лица – учредителя (акционера, участника) _____
- 3) письменное согласие соответствующего контрольного органа страны, где учреждено юридическое лицо – иностранный инвестор, на его участие в уставном капитале страховой организации на территории Российской Федерации либо заключение данного контрольного органа или лица, правомочного оказывать юридические услуги на территории страны, где учреждено юридическое лицо – иностранный инвестор, об отсутствии в соответствии с законодательством этой страны необходимости получения такого согласия _____
- 4) копию лицензии (специального разрешения) страны, где учреждено юридическое лицо – иностранный инвестор _____
- 5) бухгалтерскую (финансовую) отчетность юридического лица – иностранного инвестора за последние пять лет его деятельности, составленную в соответствии со стандартами, установленными личным законом юридического лица – иностранного инвестора, и подтверждающую, что юридическое лицо – иностранный инвестор осуществляет страховую деятельность в соответствии с законодательством страны, где оно учреждено, с приложением копии аудиторского заключения за последний _____

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 10, ст. 1409; № 29, ст. 4357; 2016, № 26, ст. 3863.

отчетный период (при наличии) _____

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и приложенных к нему документах, подтверждаю.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя соискателя лицензии (уполномоченного лица))

(дата)

(подпись)

М.П. (при наличии)

Приложение 2
к Указанию Банка России
от _____ 2021 года № _____-У
«О требованиях к сведениям, документам и
типовым формам документов,
представляемым для получения лицензии на
осуществление деятельности субъектов
страхового дела, аккредитации филиалов
иностраных страховых организаций, о
порядке и способах их представления в Банк
России»

(типовая форма)

Заявление
о предоставлении страховой организации
лицензии на осуществление деятельности по перестрахованию

1. Соискатель лицензии _____
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование соискателя
лицензии)
 2. Сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица _____

(наименование регистрирующего органа)
 3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) _____
 4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____
 5. Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов
страхового дела (при наличии) _____
 6. Место нахождения _____
 7. Адрес, содержащийся в едином
государственном реестре юридических лиц _____
 8. Почтовый адрес _____
 9. Номер телефона _____
 10. Номер факсимильной связи _____
 11. Адрес электронной почты _____
 12. Доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» _____
 13. Размер уставного капитала (в соответствии с уставом страховой
организации) _____ руб.
 14. Доля иностранного инвестора в уставном капитале _____ % _____ руб.
К заявлению прилагаются (указать наименование и количество листов приложения или
даты и номера писем, которыми в орган страхового надзора ранее были направлены
документы):
- 1) устав соискателя лицензии _____
 - 2) документ об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии _____

- 3) решения об утверждении устава соискателя лицензии, избрании или назначении органов управления соискателя лицензии, а также об образовании ревизионной комиссии или избрании ревизора соискателя лицензии
- 4) сведения о составе учредителей (акционеров, участников) с приложением схемы взаимосвязей акционеров (участников) соискателя лицензии и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится соискатель лицензии, составленной в соответствии с приложением 11 к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2018 года № 50423
- 5) документы, подтверждающие оплату соискателем лицензии уставного капитала в полном размере, выполнение требований к уставному капиталу, а также документы, подтверждающие источники происхождения имущества, вносимого учредителями (акционерами, участниками) соискателя лицензии в уставный капитал
- 6) документы о государственной регистрации юридических лиц, являющихся учредителями субъекта страхового дела, аудиторское заключение о достоверности их бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, если для таких лиц предусмотрен обязательный аудит (либо в заявлении необходимо указать информацию о том, что для юридических лиц, являющихся учредителями субъекта страхового дела, проведение обязательного аудита не предусмотрено)
- 7) сведения о единоличном исполнительном органе, его заместителе, члене коллегиального исполнительного органа, главном бухгалтере, заместителе главного бухгалтера, внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита), члене совета директоров (наблюдательного совета), руководителе и главном бухгалтере филиала с приложением документов, подтверждающих соответствие указанных лиц квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», документов, указанных в примечаниях к приложению 1 к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком

России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз»

- 8) сведения о ревизоре (руководителе ревизионной комиссии) и специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с приложением документов, подтверждающих соответствие указанных лиц квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», документов, предусмотренных пунктом 2.3 Указания Банка России от 25 декабря 2017 года № 4662-У «О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации»
- 9) сведения о лицах, имеющих право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративными договорами, и (или) иными соглашениями, предметом которых является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) страховой организации, распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал соискателя лицензии, с приложением документов, подтверждающих соответствие указанных лиц требованиям к деловой репутации, финансовому положению и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
- 10) сведения о лице, осуществляющем функции актуария, с приложением документов, подтверждающих его соответствие квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации»

- 11) положение о внутреннем аудите _____
- 12) бизнес-план, утвержденный собранием учредителей (акционеров, участников) _____
соискателя лицензии _____

Соискатели лицензии, являющиеся дочерними обществами по отношению к иностранному инвестору или имеющие долю иностранных инвесторов в своих уставных капиталах более 49 процентов, наряду с вышеуказанными документами представляют:

- 1) решение юридического лица – иностранного инвестора о его участии в создании страховой организации на территории Российской Федерации _____
- 2) выписку из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны, где учреждено юридическое лицо – иностранный инвестор, или иное равное по юридической силе доказательство статуса иностранного юридического лица – учредителя (акционера, участника) _____
- 3) письменное согласие соответствующего контрольного органа страны, где учреждено юридическое лицо – иностранный инвестор, на его участие в уставном капитале страховой организации на территории Российской Федерации либо заключение данного контрольного органа или лица, правомочного оказывать юридические услуги на территории страны, где учреждено юридическое лицо – иностранный инвестор, об отсутствии в соответствии с законодательством этой страны необходимости получения такого согласия _____
- 4) копию лицензии (специального разрешения) страны, где учреждено юридическое лицо – иностранный инвестор _____
- 5) бухгалтерскую (финансовую) отчетность юридического лица – иностранного инвестора за последние пять лет его деятельности, составленную в соответствии со стандартами, установленными личным законом юридического лица – иностранного инвестора, и подтверждающую, что юридическое лицо – иностранный инвестор осуществляет страховую деятельность в соответствии с законодательством страны, где оно учреждено, с приложением копии аудиторского заключения за последний отчетный период (при наличии) _____

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и приложенных к нему документах, подтверждаю.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя соискателя лицензии (уполномоченного лица))

(дата)

(подпись)

М.П. (при наличии)

Приложение 3
к Указанию Банка России
от _____ 2021 года № _____-У
«О требованиях к сведениям, документам и
типовым формам документов,
представляемым для получения лицензии на
осуществление деятельности субъектов
страхового дела, аккредитации филиалов
иностраных страховых организаций, о
порядке и способах их представления в Банк
России»

(типовая форма)

Заявление о предоставлении лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера

1. Соискатель лицензии _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование соискателя
лицензии)
2. Сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица или
индивидуального предпринимателя _____
(наименование регистрирующего органа)
3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / основной
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
(ОГРНИП) _____
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____
5. Место нахождения _____
6. Адрес регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации (для
индивидуального предпринимателя) _____
(указывается документ, на основании которого вносится запись)
7. Адрес, содержащийся в едином государственном реестре юридических лиц /
индивидуальных предпринимателей _____
8. Почтовый адрес _____
9. Номер телефона _____
10. Номер факсимильной связи _____
11. Адрес электронной почты _____
12. Доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» _____

К заявлению прилагаются (указать наименование и количество листов приложения):

- 1) документ об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии _____

- 2) устав соискателя лицензии – юридического лица _____
- 3) сведения о лицах, назначенных (избранных) на должности руководителей (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, руководитель коллегиального исполнительного органа), членов коллегиального исполнительного органа страхового брокера – юридического лица, сведения о страховом брокере – индивидуальном предпринимателе, сведения о главном бухгалтере страхового брокера с приложением документов, подтверждающих соответствие указанных лиц квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» _____
- 4) банковская гарантия на сумму не менее трех миллионов рублей или документы, подтверждающие наличие собственных средств в размере не менее трех миллионов рублей _____

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и приложенных к нему документах, подтверждаю.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя – соискателя лицензии
(уполномоченного лица) / руководителя соискателя лицензии (уполномоченного лица)

(дата)

(подпись)

М.П. (при наличии)

Приложение 4
к Указанию Банка России
от _____ 2021 года № _____-У
«О требованиях к сведениям, документам и
типовым формам документов,
представляемым для получения лицензии на
осуществление деятельности субъектов
страхового дела, аккредитации филиалов
иностраных страховых организаций, о
порядке и способах их представления в Банк
России»

(типовая форма)

Заявление

о предоставлении лицензии на осуществление взаимного страхования

1. Соискатель лицензии _____
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование соискателя
лицензии)
2. Сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица _____

(наименование регистрирующего органа)
3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) _____
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____
5. Место нахождения _____
6. Адрес, содержащийся в едином государственном реестре юридических лиц /
индивидуальных предпринимателей _____
7. Почтовый адрес _____
8. Номер телефона _____
9. Номер факсимильной связи _____
10. Адрес электронной почты _____
11. Доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» _____
12. Вид страховой деятельности: взаимное страхование на основании устава, взаимное
страхование на основании договора страхования (нужное подчеркнуть)
13. Виды или вид страхования, указанные (указанный) в уставе соискателя лицензии
(отметить «V»):
 - 1) страхование средств наземного транспорта (за исключением средств
железнодорожного транспорта)
 - 2) страхование средств железнодорожного транспорта
 - 3) страхование средств воздушного транспорта
 - 4) страхование средств водного транспорта
 - 5) страхование грузов
 - 6) сельскохозяйственное страхование (страхование урожая,
сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных)

- | | | |
|-----|--|--------------------------|
| 7) | страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и сельскохозяйственного страхования | <input type="checkbox"/> |
| 8) | страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств | <input type="checkbox"/> |
| 9) | страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | <input type="checkbox"/> |
| 10) | страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта | <input type="checkbox"/> |
| 11) | страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта | <input type="checkbox"/> |
| 12) | страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта | <input type="checkbox"/> |
| 13) | страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты | <input type="checkbox"/> |
| 14) | страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг | <input type="checkbox"/> |
| 15) | страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам | <input type="checkbox"/> |
| 16) | страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору | <input type="checkbox"/> |
| 17) | страхование предпринимательских рисков | <input type="checkbox"/> |
| 18) | страхование финансовых рисков | <input type="checkbox"/> |
| 19) | иные виды страхования, предусмотренные федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования | <input type="checkbox"/> |

К заявлению прилагаются (указать наименование и количество листов приложения):

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 1) | устав общества взаимного страхования _____ | <input type="checkbox"/> |
| 2) | документ об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии _____ | <input type="checkbox"/> |
| 3) | решения об утверждении устава соискателя лицензии, избрании или назначении органов управления соискателя лицензии, назначении внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) _____ | <input type="checkbox"/> |
| 4) | сведения о лицах, назначенных (избранных) на должности директора общества и членов правления, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), главного бухгалтера, а также сведения об актуарии с приложением документов, подтверждающих соответствие указанных лиц квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 ноября 2007 года № 286-ФЗ «О взаимном страховании» ¹ , Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» _____ | <input type="checkbox"/> |
| 5) | положение о внутреннем аудите _____ | <input type="checkbox"/> |

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6047; 2012, № 53, ст. 7619; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 45, ст. 6154; 2015, № 29, ст. 4362; 2016, № 22, ст. 3094; № 27, ст. 4225; 2017, № 31, ст. 4767.

- б) сведения о членах общества взаимного страхования с указанием их имущественных интересов, в целях защиты которых создано общество взаимного страхования _____

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и приложенных к нему документах, подтверждаю.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя соискателя лицензии (уполномоченного лица))

(дата)

(подпись)

М.П. (при наличии)

Приложение 5
к Указанию Банка России
от _____ 2021 года № _____-У
«О требованиях к сведениям, документам и
типовым формам документов,
представляемым для получения лицензии на
осуществление деятельности субъектов
страхового дела, аккредитации филиалов
иностраных страховых организаций, о
порядке и способах их представления в Банк
России»

(типовая форма)

Заявление

о предоставлении лицензии на осуществление страховой деятельности иностранной страховой организации

1. Соискатель лицензии _____
(полное и сокращенное (при наличии) наименование иностранной
страховой организации с указанием организационно-правовой формы)
2. Сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица _____

(цифровой код страны государства (территории), на территории которого зарегистрирована
иностранная страховая организация, в соответствии с Общероссийским классификатором стран
мира; наименование регистрирующего органа в стране государства (территории), на территории
которого зарегистрирована иностранная страховая организация; регистрационный номер; код
налогоплательщика в стране государства (территории), на территории которого зарегистрирована
иностранная страховая организация, или аналог кода налогоплательщика)
3. Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов
страхового дела (при наличии) _____
4. Адрес (место нахождения) иностранной страховой организации в государстве
(территории), на территории которого зарегистрирована иностранная страховая
организация) _____

(полный адрес регистрации иностранной страховой организации в государстве (территории), на
территории которого зарегистрирована иностранная страховая организация, с транскрипцией на
русском языке, с указанием почтового индекса (при наличии))
5. Сведения о документе, в соответствии с которым иностранная страховая организация
имеет право на осуществление страховой деятельности на территории государства
(территории) – члена Всемирной торговой организации _____

(вид, номер и дата, срок действия (при наличии) документа, в соответствии с которым иностранная
страховая организация имеет право на осуществление страховой деятельности на территории
государства (территории) – члена Всемирной торговой организации; наименование органа,
предоставившего соответствующее право)
6. Сведения о соглашении между органом страхового надзора и соответствующим
контрольным органом государства (территории), на территории которого
зарегистрирована иностранная страховая организация, устанавливающего порядок, с
указанием даты утверждения и номера указанного соглашения обмена надзорной
информацией _____

(наименование контрольного органа государства (территории), на территории которого зарегистрирована иностранная страховая организация, заключившего соглашение с Банком России; дата и номер соглашения)

7. Размер уставного капитала _____
(размер уставного капитала с указанием валюты в единицах которой он сформирован)
8. Номер телефона (номера телефонов) _____
(номера контактных телефонов иностранной страховой организации, с указанием международного кода страны и города, в соответствии со стандартами Международного союза электросвязи ITU-T (International Telecommunication Union — Telecommunication sector))
9. Адрес электронной почты иностранной страховой организации _____
10. Доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» _____
11. Сумма активов бухгалтерского баланса иностранной страховой организации на конец отчетного года, предшествующего году подачи заявления о предоставлении лицензии на осуществление страховой деятельности на территории Российской Федерации (в млрд долларов США) _____
12. Информация о наличии филиалов иностранной страховой организации в иных странах, чем государство (территория), на территории которого зарегистрирована иностранная страховая организация (за исключением филиалов, аккредитованных на территории Российской Федерации) _____
(наименование филиала; страна места нахождения филиала; виды страхования, осуществляемые филиалом, и период их осуществления)
13. Виды деятельности и виды страхования, на осуществление которых представлено заявление соискателем лицензии (отметить «V»):
- 13.1 *добровольное страхование жизни*
- 1) страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события
- 2) пенсионное страхование
- 3) страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика
- 13.2 *добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни*
- 4) страхование от несчастных случаев и болезней
- 5) медицинское страхование
- 13.3 *добровольное имущественное страхование*
- 6) страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта)
- 7) страхование средств железнодорожного транспорта
- 8) страхование средств воздушного транспорта
- 9) страхование средств водного транспорта
- 10) страхование грузов
- 11) сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, _____)

- сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных)
- 12) страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и сельскохозяйственного страхования
- 13) страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств
- 14) страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств
- 15) страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта
- 16) страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта
- 17) страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта
- 18) страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты
- 19) страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг
- 20) страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам
- 21) страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
- 22) страхование предпринимательских рисков
- 23) страхование финансовых рисков
- 13.4 *обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств*
- 13.5 *перестрахование*
14. Филиалы, подлежащие аккредитации:

№№ пп	Наименование филиала иностранной страховой организации	Адрес (место нахождения) филиала иностранной страховой организации на территории Российской Федерации

К заявлению прилагаются (указать наименование и количество листов приложения или даты и номера писем, которыми в орган страхового надзора ранее были направлены документы):

- 1) выписка из реестра иностранных юридических лиц государства (территории), на территории которого зарегистрирована иностранная страховая организация, или иной равный по юридической силе документ, подтверждающий статус иностранной страховой организации в соответствии с законодательством этого государства (территории)
- 2) документ, выданный уполномоченным органом государства (территории), на территории которого зарегистрирована иностранная страховая организация, подтверждающий ее статус в качестве налогоплательщика в этом государстве _____

- (территории) с указанием кода налогоплательщика (или аналога кода налогоплательщика)
- 3) копии учредительных документов иностранной страховой организации с приложением копии документов об их утверждении
- 4) информация о структуре и составе акционеров (участников) иностранной страховой организации, в том числе лиц под контролем либо значительным влиянием которых она находится, с указанием сведений о стране и дате регистрации юридических лиц, входящих в ее структуру, с приложением схемы взаимосвязей акционеров (участников) иностранной страховой организации и лиц под контролем либо значительным влиянием которых она находится
- 5) копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности иностранной страховой организации за последние три года ее деятельности, предшествующие году подачи заявления о предоставлении лицензии иностранной страховой организации, составленные в соответствии с МСФО или иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, с приложением копий аудиторских заключений о представленной отчетности (при наличии)
- 6) документы, выданные соответствующим контрольным органом государства (территории), на территории которого зарегистрирована иностранная страховая организация, о видах страхования, осуществляемых иностранной страховой организацией, с указанием объектов страхования, характера события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страхового случая) и иных особенностей осуществления вида страхования, со ссылкой на соответствующие нормы национального законодательства этого государства (территории), на территории которого зарегистрирована иностранная страховая организация
- 7) документы, выданные соответствующим контрольным органом страны, где учреждена иностранная страховая организация, подтверждающие ее соответствие требованиям, установленным в подпунктах 1, 2 пункта 1 статьи 33¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
- 8) документы, выданные соответствующим контрольным органом страны, где учреждена иностранная страховая организация, подтверждающие ее соответствие требованиям платежеспособности, предъявляемым в соответствии с национальным законодательством этого государства (территории), с указанием размера активов бухгалтерского баланса, уставного капитала (при наличии) и кода валюты, а также об отсутствии санкций к иностранной страховой организации со стороны указанного органа в части финансовой устойчивости и платежеспособности за последние три года, предшествующие дате подачи заявления о предоставлении лицензии иностранной страховой организации
- 9) сведения о лице (лицах), осуществляющем (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа иностранной страховой организации, с приложением копии решения о его утверждении

- 10) положение о внутреннем аудите иностранной страховой организации на территории Российской Федерации, которое должно содержать информацию, указанную в пункте 2 статьи 28² Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», утвержденное уполномоченным органом иностранной страховой организации с приложением копии решения о его утверждении
-
- 11) документы, подтверждающие соответствие иностранной страховой организации требованиям, установленным Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»¹ (в случаях, если иностранная страховая организация намерена осуществлять на территории Российской Федерации данный вид обязательного страхования)
-
- 12) нотариально заверенную копию доверенности, выданную уполномоченному лицу, на представление полномочий для осуществления взаимодействия с органом страхового надзора по вопросам лицензирования деятельности иностранной страховой организации и (или) аккредитации филиала (филиалов) иностранной страховой организации.
- 13) сведения об обслуживающем банке иностранной страховой организации в государстве (территории), на территории которого зарегистрирована иностранная страховая организация
-
- 14) документ об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии и (или) аккредитации филиала иностранной страховой организации
-

В отношении филиала (филиалов) иностранной страховой организации, указанных в пункте 14 настоящего заявления, представляются следующие документы (сведения и документы представляются в отношении каждого филиала, указанного в пункте 14):

- 1) заявление об аккредитации филиала иностранной страховой организации
- 2) копия решения уполномоченного органа иностранной страховой организации о создании филиала иностранной страховой организации на территории Российской Федерации
-
- 3) письменное согласие соответствующего контрольного органа государства (территории), на территории которого зарегистрирована иностранная страховая организация, на создание филиала иностранной страховой организации на территории Российской Федерации либо заключение указанного контрольного органа об отсутствии необходимости получения такого согласия
-
- 4) бизнес-план филиала иностранной страховой организации, утвержденный уполномоченным органом иностранной страховой организации
-

¹ Собрание законодательства Российской Федерации», 2002, № 18, ст. 1720

- 5) положение о филиале иностранной страховой организации, с приложением копии решения о его утверждении
- 6) сведения о руководителе, заместителе руководителя, лице, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, внутреннем аудитор (руководителе службы внутреннего аудита) филиала иностранной страховой организации, а также о специальном должностном лице, ответственном за реализацию в филиале иностранной страховой организации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения должны представляться соискателем лицензии на осуществление страховой деятельности иностранной страховой организации с приложением документов, подтверждающих соответствие указанных лиц квалификационным и иным требованиям, установленным Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации», документов, указанных в примечаниях к приложению __ к Положению Банка России от __.__.____ № _____ «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в филиале иностранной страховой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (об освобождении от должности) руководителя филиала иностранной страховой организации, его заместителя, лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета и внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), специального должностного лица, ответственного 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, оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации»
- 7) сведения о численности иностранных граждан, являющихся работниками филиала иностранной страховой организации
- 8) выписку по специальному банковскому счету, указанному в статье 33⁵ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации», подтверждающую внесение иностранной страховой организацией денежных средств в размере, установленном в пункте 1 статьи 33⁴ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
- 9) выписку из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающую возникновение или переход прав на занимаемое филиалом иностранной страховой организации здание (помещение), либо копию договора аренды (субаренды) здания (помещения), в котором будет располагаться филиал, либо копию документа, содержащего обязательство арендодателя о том, что договор аренды такого здания (помещения) будет заключен в будущем

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и приложенных к нему документах, подтверждаю.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя соискателя лицензии (уполномоченного лица))

(дата)

(подпись)

М.П. (при наличии)

Приложение 6
к Указанию Банка России
от _____ 2021 года № _____-У
«О требованиях к сведениям, документам и
типовым формам документов,
представляемым для получения лицензии на
осуществление деятельности субъектов
страхового дела, аккредитации филиалов
иностраных страховых организаций, о
порядке и способах их представления в Банк
России»

(типовая форма)

Заявление

о замене лицензии на осуществление страховой деятельности иностранной
страховой организации в связи с принятием решения о создании на
территории Российской Федерации филиала иностранной страховой
организации, сведения о котором отсутствуют в лицензии

1. Наименование иностранной страховой организации

_____ (полное и сокращенное (при наличии) наименование иностранной страховой организации с указанием организационно-правовой формы)

2. Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов
страхового дела (при наличии) _____

3. Адрес (место нахождения) иностранной страховой организации в государстве
(территории), на территории которого зарегистрирована иностранная страховая
организация) _____

_____ (полный адрес регистрации иностранной страховой организации в государстве (территории), на территории которого зарегистрирована иностранная страховая организация, с транскрипцией на русском языке, с указанием почтового индекса (при наличии))

4. Номер телефона (номера телефонов) _____

_____ (номера контактных телефонов иностранной страховой организации, с указанием международного кода страны и города, в соответствии со стандартами Международного союза электросвязи ITU-T (International Telecommunication Union — Telecommunication sector))

5. Адрес электронной почты иностранной страховой организации _____

6. Доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» _____

7. Филиалы, подлежащие аккредитации:

№№ пп	Наименование филиала иностранной страховой организации	Адрес (место нахождения) филиала иностранной страховой организации на территории Российской Федерации

К заявлению прилагаются следующие документы в отношении филиала (филиалов) иностранной страховой организации, указанных в пункте 7 настоящего заявления (сведения и документы прилагаются в отношении каждого филиала, указанного в пункте 7):

- 1) заявление об аккредитации филиала иностранной страховой организации
- 2) копия решения уполномоченного органа иностранной страховой организации о создании филиала иностранной страховой организации на территории Российской Федерации
- 3) письменное согласие соответствующего контрольного органа государства (территории), на территории которого зарегистрирована иностранная страховая организация, на создание филиала иностранной страховой организации на территории Российской Федерации либо заключение указанного контрольного органа об отсутствии необходимости получения такого согласия
- 4) бизнес-план филиала иностранной страховой организации, утвержденный уполномоченным органом иностранной страховой организации
- 5) положение о филиале иностранной страховой организации, с приложением копии решения о его утверждении
- 6) сведения о руководителе, заместителе руководителя, лице, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита) филиала иностранной страховой организации, а также о специальном должностном лице, ответственном за реализацию в филиале иностранной страховой организации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения должны представляться соискателем лицензии на осуществление страховой деятельности иностранной страховой организации с приложением документов, подтверждающих соответствие указанных лиц квалификационным и иным требованиям, установленным Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», документов, указанных в примечаниях к приложению __ к Положению Банка России от _____. № ____ «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в филиале иностранной страховой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (об освобождении от должности) руководителя филиала иностранной страховой организации, его заместителя, лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета и внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), специального должностного лица, ответственного 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, оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации»

- 7) сведения о численности иностранных граждан, являющихся работниками филиала иностранной страховой организации
- 8) выписку по специальному банковскому счету, указанному в статье 33⁵ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», подтверждающую внесение иностранной страховой организацией денежных средств в размере, установленном в пункте 1 статьи 33⁴ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
- 9) выписку из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающую возникновение или переход прав на занимаемое филиалом иностранной страховой организации здание (помещение), либо копию договора аренды (субаренды) здания (помещения), в котором будет располагаться филиал, либо копию документа, содержащего обязательство арендодателя о том, что договор аренды такого здания (помещения) будет заключен в будущем
- 10) документ об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии и (или) аккредитации филиала иностранной страховой организации

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и приложенных к нему документах, подтверждаю.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя соискателя лицензии (уполномоченного лица))

(дата)

(подпись)

М.П. (при наличии)

Приложение 7

к Указанию Банка России

от _____ 2021 года № ____-У

«О требованиях к сведениям, документам и типовым формам документов, представляемым для получения лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела, аккредитации филиалов иностранных страховых организаций, о порядке и способах их представления в Банк России»

(типовая форма)

Информация о структуре и составе акционеров (участников) иностранной страховой организации, в том числе лиц под контролем либо значительным влиянием которых она находится по состоянию на _____ 20__ года

			Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли)		Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) иностранной страховой организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится иностранная страховая организация (приводится информация о каждом лице в объеме, предусмотренном в графах 1 -3)	Взаимосвязи между акционерами (участниками) иностранной страховой организации, и (или) конечными собственниками акционеров (участников) иностранной страховой организации, и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится иностранная организация (приводится описание взаимосвязей между лицами, входящими в структуру иностранной страховой организации, с указанием признаков контроля или значительного влияния со стороны лиц, указанных в графах 1 и 6, а также в отношении каждого юридического лица, входящего в структуру иностранной страховой организации, информация о стране, регистрационном номере и дате регистрации)
			процентное отношение к уставному капиталу организации)	процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) организации)		
Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование учредителя (акционера, участника) иностранной страховой организации (для юридических лиц - нерезидентов). Фамилия, имя, отчество (при наличии) учредителя (акционера, участника) иностранной страховой организации, дата рождения (для физических лиц - нерезидентов)	Регистрационный номер в государстве (территории), на территории которого она зарегистрирована, дата регистрации (для юридических лиц - нерезидентов) Номер и серия паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) или его аналог в иностранном государстве, дата рождения (для физических лиц - нерезидентов)	Адрес (место нахождения) в государстве (территории), на территории которого зарегистрирован акционер (участник), название страны, резидентом (гражданином) которой он является, контактный телефон, факс (при наличии)				
1	2	3	4	5	6	7

Приложение: схема взаимосвязей акционеров (участников) иностранной страховой организации и лиц под контролем либо значительным влиянием которых она находится

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя иностранной страховой организации (соискателя лицензии) (уполномоченного лица))

(дата)

(подпись)

М.П. (при наличии)

Приложение 8
к Указанию Банка России
от _____ 2021 года № _____-У
«О требованиях к сведениям, документам и
типовым формам документов,
представляемым для получения лицензии на
осуществление деятельности субъектов
страхового дела, аккредитации филиалов
иностраных страховых организаций, о
порядке и способах их представления в Банк
России»

(типовая форма)

**Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного
органа иностранной страховой организации**

(заполняется о каждом единоличном исполнительном органе (далее – ЕИО), если учредительными документами иностранной страховой организации предусмотрено осуществление функций ЕИО несколькими лицами)

1	<p>Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ЕИО – физического лица. В случае если изменялись фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества (последние – при наличии).</p> <p>Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, осуществляющей функции ЕИО (далее – ЕИО – организация), – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования)</p>	
2	Дата и место рождения ЕИО – физического лица	
3	Цифровой код страны регистрации ЕИО – физического лица или ЕИО – организации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)	
4	Данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность ЕИО – физического лица либо лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ЕИО – организации (копия прилагается)	
5	Адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического места жительства, номер контактного телефона ЕИО – физического лица или адрес ЕИО – организации	
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (его аналог), присвоенный лицу в стране его гражданства (при наличии)	
7	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)	

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, назначенного на соответствующую должность)

подтверждаю указанные сведения и заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются

достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать об изменении выше приведенных анкетных данных.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя иностранной страховой организации (соискателя лицензии) (уполномоченного лица)

(дата)

(подпись)

Приложение 9
к Указанию Банка России
от _____ 2021 года № _____-У
«О требованиях к сведениям, документам и
типовым формам документов,
представляемым для получения лицензии на
осуществление деятельности субъектов
страхового дела, аккредитации филиалов
иностраных страховых организаций, о
порядке и способах их представления в Банк
России»

(типовая форма)

АНКЕТА

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

назначенного на должность _____

(полное наименование должности)

(полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование общества взаимного страхования
(соискателя лицензии), основной государственный регистрационный номер общества взаимного
страхования (соискателя лицензии), регистрационный номер общества взаимного страхования,
присвоенный Банком России (при наличии))

1	Фамилия, имя, отчество (при наличии) (указываются фамилия, имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а если указанный документ составлен на иностранном языке, указывается также транскрипция на русском языке). В случае если изменялась фамилия (имя, отчество), дополнительно указываются причины изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества)	
2	Дата и место рождения	
3	Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие	
4	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (указываются наименование документа, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и, если имеется, дата истечения срока действия документа) (прилагается копия второй и третьей страниц паспорта или иного документа, удостоверяющего личность)	
5	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования	
6	Адрес регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации	
7	Адрес регистрации по месту пребывания на территории Российской Федерации (при наличии)	
8	Наименование, дата и номер документа о назначении (об избрании) на должность (копия прилагается)	
9	Наименование документа, подтверждающего полномочия директора филиала (копия прилагается), дата и номер	
10	Сведения об образовании	

10.1	Образование	
10.2	Какие учебные заведения окончил, год окончания, квалификация (степень) (копия документа об образовании прилагается), ученая степень, ученое звание, дата решения о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания	
10.3	Направление подготовки (специальность), специализация по образованию	
10.4	Сведения о прохождении профессиональной переподготовки (заполняется в случае отсутствия высшего экономического, финансового или юридического образования, копия прилагается), наименование документа, серия, номер, дата выдачи ¹	
10.5	Дополнительное профессиональное образование: вид образования (повышение квалификации, стажировка), дата получения (копия прилагается)	
11	Сведения о соответствии лица требованиям к опыту работы	
11.1	Сведения о стаже работы (в том числе по совместительству) (вместе с анкетой представляется заверенная руководителем или иным уполномоченным лицом общества взаимного страхования копия трудовой книжки (при ее наличии), трудового договора (контракта) (для подтверждения работы по совместительству), решения уполномоченного органа управления общества взаимного страхования и (или) иного юридического лица (иные документы и сведения), подтверждающие занятие должности. Дополнительные соглашения к указанному трудовому договору представляются в случаях изменения наименования должности, переименования работодателя, а также в случае если дополнительным соглашением оформляется работа по совместительству по месту основной работы работника и эти сведения не отражаются в трудовой книжке) ²	
11.2	Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)	
12	Сведения о выполнении внутренним аудитором (руководителем службы внутреннего аудита) требований, установленных пунктом 4 статьи 32 ¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»	
13	Сведения о выполнении лицом, указанным в абзаце первом пункта 1, абзаце третьем пункта 2 статьи 32 ¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также лицами, осуществляющими функции внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита, требований, установленных пунктом 6 статьи 32 ¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»	

¹ Строка 10.4 заполняется в случае представления сведений о внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита)

² Сведения о стаже работы не заполняются, если Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и иными нормативными актами требования к стажу не установлены.

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, назначенного на соответствующую должность)

подтверждаю соответствие квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и нормативными актами органа страхового надзора, и заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать обществу взаимного страхования об изменении вышеприведенных анкетных данных.

(дата подписания анкеты лицом,
назначенным на должность)

(личная подпись лица,
назначенного на
должность)

(инициалы, фамилия)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя общества взаимного страхования
(соискателя лицензии) (уполномоченного лица)

(дата)

(подпись)

Приложение 10
к Указанию Банка России
от _____ 2021 года № _____-У
«О требованиях к сведениям, документам и
типовым формам документов,
представляемым для получения лицензии на
осуществление деятельности субъектов
страхового дела, аккредитации филиалов
иностраных страховых организаций, о
порядке и способах их представления в Банк
России»

(типовая форма)

АНКЕТА

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

назначенного на должность _____

(полное наименование должности)

(полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование страхового брокера –
юридического лица (соискателя лицензии) или сведения о страховом брокере – индивидуальном
предпринимателе (соискателе лицензии), основной государственный регистрационный номер страхового
брокера – юридического лица (соискателя лицензии), основной государственный номер индивидуального
предпринимателя, регистрационный номер страхового брокера, присвоенный Банком России (при наличии))

1	Фамилия, имя, отчество (при наличии) (указываются фамилия, имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а если указанный документ составлен на иностранном языке, также указывается транскрипция на русском языке). В случае если изменялась фамилия (имя, отчество), дополнительно указываются причины изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества)	
2	Дата и место рождения	
3	Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие	
4	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (указываются наименование документа, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и, если имеется, дата истечения срока действия документа) (прилагается копия второй и третьей страниц паспорта или иного документа, удостоверяющего личность)	
5	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования	
6	Адрес регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации	
7	Адрес регистрации по месту пребывания на территории Российской Федерации (при наличии)	
8	Наименование, дата и номер документа о назначении (об избрании) на должность (копия прилагается)	

9	Наименование документа, подтверждающего полномочия директора филиала (копия прилагается), дата и номер	
10	Сведения об образовании	
10.1	Образование	
10.2	Какие учебные заведения окончил, год окончания, квалификация (степень) (копия документа об образовании прилагается), ученая степень, ученое звание, дата решения о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания	
10.3	Направление подготовки (специальность), специализация по образованию	
10.4	Дополнительное профессиональное образование: вид образования (повышение квалификации, стажировка), дата получения (копия прилагается)	
11	Сведения о соответствии лица требованиям к опыту работы	
11.1	Сведения о стаже работы (в том числе по совместительству) (указываются полные наименования и места нахождения организаций; периоды работы в каждой организации, занимаемые должности) (вместе с анкетой представляется заверенная руководителем или иным уполномоченным лицом страхового брокера копия трудовой книжки (при ее наличии), трудового договора (контракта) (для подтверждения работы по совместительству), решения уполномоченного органа управления юридического лица (иные документы и сведения), подтверждающие занятие должности. Дополнительные соглашения к указанному трудовому договору представляются в случаях изменения наименования должности, переименования работодателя, а также в случае если дополнительным соглашением оформляется работа по совместительству по месту основной работы работника и эти сведения не отражаются в трудовой книжке)	
11.2	Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)	
12	Сведения о выполнении лицом, указанным в абзаце первом пункта 1, абзаце втором пункта 2 статьи 32 ¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», требований, установленных пунктом 6 статьи 32 ¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»	

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, назначенного на соответствующую должность)

подтверждаю соответствие квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и нормативными актами органа страхового надзора, и заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать страховому брокеру об изменении вышеприведенных анкетных данных.

(дата подписания анкеты лицом,
назначенным на должность)

(личная подпись лица,
назначенного на
должность)

(инициалы, фамилия)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя страхового брокера – юридического лица
(соискателя лицензии) (уполномоченного лица) / страхового брокера – индивидуального предпринимателя
(соискателя лицензии) (уполномоченного лица)

(дата)

(подпись)

Приложение 11
к Указанию Банка России
от _____ 2021 года № _____-У
«О требованиях к сведениям, документам и
типовым формам документов,
представляемым для получения лицензии на
осуществление деятельности субъектов
страхового дела, аккредитации филиалов
иностраных страховых организаций, о
порядке и способах их представления в Банк
России»

(типовая форма)

АНКЕТА

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

назначенного на должность _____

(полное наименование должности)

(полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование страховщика
(соискателя лицензии на осуществление страхования, перестрахования или взаимного страхования),
основной государственный регистрационный номер страховщика (соискателя лицензии),
регистрационный номер страховщика, присвоенный Банком России (при наличии))

1	Фамилия, имя, отчество (при наличии) (указывается фамилия, имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а если указанный документ составлен на иностранном языке, также указывается транскрипция на русском языке). Если изменялась фамилия (имя, отчество), дополнительно указываются причины изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества)	
2	Дата и место рождения	
3	Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие	
4	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (указывается наименование документа, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и, если имеется, дата истечения срока действия документа) (прилагается копия второй и третьей страниц паспорта или иного документа, удостоверяющего личность)	
5	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования	
6	Адрес регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации	
7	Адрес регистрации по месту пребывания на территории Российской Федерации (при наличии)	
8	Наименование, дата и номер документа о назначении (об избрании) на должность (копия прилагается)	

9	Сведения об образовании	
9.1	Образование	
9.2	Какие учебные заведения окончил, год окончания, квалификация (степень) (копия документа об образовании прилагается), ученая степень, ученое звание, дата решения о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания	
9.3	Направление подготовки (специальность), специализация по образованию	
9.4	Дополнительное профессиональное образование: вид образования (повышение квалификации, стажировка), дата получения (копия прилагается)	
9.5	Членство актуария в саморегулируемой организации актуариев (копия прилагается)	
10	Наличие (отсутствие) неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления	

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, назначенного на должность актуария)

подтверждаю соответствие квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» и нормативными актами органа страхового надзора, и заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать страховщику об изменении вышеприведенных анкетных данных.

(дата подписания анкеты лицом,
назначенным на должность)

(личная подпись лица,
назначенного на
должность)

(инициалы, фамилия)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя страховой организации (соискателя лицензии)
(уполномоченного лица) / руководителя общества взаимного страхования (соискателя лицензии)
(уполномоченного лица)

(дата)

(подпись)

Приложение 12
к Указанию Банка России
от _____ 2021 года № _____-У
«О требованиях к сведениям, документам и
типовым формам документов,
представляемым для получения лицензии на
осуществление деятельности субъектов
страхового дела, аккредитации филиалов
иностраных страховых организаций, о
порядке и способах их представления в Банк
России»

(типовая форма)

Сведения о членах общества взаимного страхования
по состоянию на _____ 20__ года

<p>Полное и сокращенное, фирменное (при наличии) наименование юридического лица – члена общества взаимного страхования (далее – ОВС) (для юридических лиц). Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица – члена ОВС (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)</p>	<p>Основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика (для юридических лиц). Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)</p>	<p>Место нахождения (адрес юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц), название страны, резидентом которой является юридическое лицо, телефон, факс (для юридических лиц). Адрес регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, номер контактного телефона (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)</p>	<p>Сведения о виде (видах) основной деятельности (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)</p>	<p>Имущественные интересы, в целях защиты которых создано общество взаимного страхования и соотнесение каждого имущественного интереса с видом страхования отраженном в уставе ОВС (при описании имущественных интересов учитывается факт наличия у члена ОВС имущества, которое быть застраховано по договору страхования и основания (закон, иной правовой акт или договор), согласно которым у члена ОВС имеется интерес в сохранении этого имущества, и (или) возможность возникновения у члена ОВС риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц)</p>
1	2	3	4	5

_____ (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя соискателя лицензии (уполномоченного лица))

_____ (дата)

_____ (подпись)

М.П. (при наличии)

Приложение 13
к Указанию Банка России
от _____ 2021 года № _____-У
«О требованиях к сведениям, документам и
типovým формам документов,
представляемым для получения лицензии на
осуществление деятельности субъектов
страхового дела, аккредитации филиалов
иностраннх страховых организаций, о
порядке и способах их представления в Банк
России»

(типовая форма)

Заявление

об аккредитации филиала иностранной страховой организации

1. Наименование филиала иностранной страховой организации

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

2. Адрес (место нахождения) филиала иностранной страховой организации (указывается адрес филиала иностранной страховой организации в соответствии с копией свидетельства о праве собственности на занимаемое здание (помещение), либо копии договора аренды (субаренды) здания (помещения), в котором будет располагаться филиал, либо копией документа, содержащего обязательство арендодателя о том, что договор аренды с филиалом будет заключен в будущем, элементы адреса указываются в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном адресном реестре)

2.1. Адрес с указанием муниципального деления:

- | | |
|--|----------------------|
| а) почтовый индекс (при наличии) | <input type="text"/> |
| б) код субъекта Российской Федерации | <input type="text"/> |
| в1) муниципальный район | <input type="text"/> |
| в2) муниципальный округ | <input type="text"/> |
| в3) городской округ | <input type="text"/> |
| в4) внутригородская территория
города федерального значения | <input type="text"/> |
| в5) городское поселение | <input type="text"/> |
| в6) сельское поселение | <input type="text"/> |
| в7) межселенная территория
в составе муниципального района | <input type="text"/> |
| в8) внутригородской район | <input type="text"/> |
| г1) вид населенного пункта | <input type="text"/> |
| г2) наименование населенного пункта | <input type="text"/> |
| д1) элемент планировочной структуры | <input type="text"/> |
| д2) наименование элемента
планировочной структуры | <input type="text"/> |
| е1) элемент улично-дорожной сети | <input type="text"/> |
| е2) наименование элемента улично-
дорожной сети | <input type="text"/> |

- ж1) тип здания/сооружения
- ж2) номер
- ж3) тип здания/сооружения
- ж4) номер
- ж5) тип здания/сооружения
- ж6) номер
- з1) тип помещения в пределах здания, сооружения
- з2) номер помещения в пределах здания, сооружения
- и1) тип помещения в пределах квартиры
- и2) номер помещения в пределах квартиры
- к) уникальный идентификационный номер

2.2. Адрес с указанием административно-территориального деления:

- а) почтовый индекс (при наличии)
- б) субъект Российской Федерации _____ Код
- в) район
- г) город
- д) населенный пункт (село, поселок, деревня, иное)
- е) улица (проспект, переулок, аллея, иное)
- ж) дом (владение) _____ з) корпус _____ и) строение (сооружение) _____
- к) квартира (офис) _____ л) комната (помещение) _____

3. Размер гарантийного депозита _____
(размер гарантийного депозита в рублях)
4. Номер телефона (номера телефонов) _____
(номера контактных телефонов филиала иностранной страховой организации на территории Российской Федерации)
5. Адрес электронной почты филиала иностранной страховой организации (при наличии) _____
6. Дата принятия решения о создании филиала на территории Российской Федерации _____

(указывается номер и дата документа уполномоченного органа соискателя лицензии о создании филиала)

7. Сведения о видах экономической деятельности филиала в Российской Федерации (указываются коды видов экономической деятельности (не менее 4-х цифровых знаков) в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):
- 7.1. Код основного вида экономической деятельности
- 7.2. Коды иных видов экономической деятельности

8. Численность иностранных граждан, являющихся работниками филиала _____

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и приложенных к нему документах, подтверждаю.

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя иностранной страховой
 организации (уполномоченного лица))

 (дата)

 (подпись)

М.П. (при наличии)

Приложение 14
к Указанию Банка России
от _____ 2021 года № _____-У
«О требованиях к сведениям, документам и
типовым формам документов,
представляемым для получения лицензии на
осуществление деятельности субъектов
страхового дела, аккредитации филиалов
иностраных страховых организаций, о
порядке и способах их представления в Банк
России»

(типовая форма)

Сведения об обслуживаемом банке иностранной страховой организации в
государстве (территории), на территории которого она зарегистрирована

1. Наименование банка _____

2. СВИФТ код _____

(указывается код в соответствии со справочником BIC Directory)

3. Номер текущего счета _____

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и
приложенных к нему документах, подтверждаю.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя иностранной страховой
организации (уполномоченного лица))

(дата)

(подпись)

М.П. (при наличии)

Приложение 15
к Указанию Банка России
от _____ 2021 года № _____-У
«О требованиях к сведениям, документам и
типовым формам документов,
представляемым для получения лицензии на
осуществление деятельности субъектов
страхового дела, аккредитации филиалов
иностраных страховых организаций, о
порядке и способах их представления в Банк
России»

(типовая форма)

Сведения о численности иностранных граждан, являющихся работниками филиала иностранной страховой организации

_____ (наименование филиала, адрес (место нахождения) филиала)

по состоянию на _____ 20__ года
количество иностранных граждан составляет _____ человек

Фамилия, имя, отчество (при наличии) работника филиала иностранной страховой организации, дата рождения	Должность работника филиала иностранной страховой организации, с указанием даты назначения на должность (номер и дата приказа о назначении)	Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), идентификационный номер налогоплательщика (код налогоплательщика или аналог кода налогоплательщика), Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования в стране регистрации	Название страны, резидентом которой является работник	Адрес регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, номер контактного телефона
1	2	3	4	5

_____ (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя филиала иностранной страховой организации)
(уполномоченного лица)

(дата)

(подпись)

М.П. (при наличии)