



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 1 » декабря 2021 г.

№ 6002-У

г. Москва



**О порядке ведения Банком России единого реестра
ответственных актуариев, а также о порядке подтверждения
ответственным актуарием своего соответствия требованиям,
предъявляемым Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ
«Об актуарной деятельности в Российской Федерации»
к ответственным актуариям**

Настоящее Указание на основании пункта 5 статьи 2, части 7 статьи 7 и пункта 8 части 2 статьи 8 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632; 2021, № 24, ст. 4212) устанавливает порядок ведения Банком России единого реестра ответственных актуариев, а также порядок подтверждения ответственным актуарием своего соответствия требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632; 2021, № 24, ст. 4212) к ответственным актуариям.

1. Ведение единого реестра ответственных актуариев (далее – реестр) должно осуществляться Банком России в электронном виде.

2. Банк России должен включать в реестр следующие сведения об ответственном актуарии:

регистрационный номер, присвоенный ответственному актуарию в реестре;

дата принятия Банком России решения о внесении сведений об ответственном актуарии в реестр;

дата принятия Банком России решения об исключении сведений об ответственном актуарии из реестра (при наличии);

дата окончания срока, по истечении которого ответственный актуарий обязан подтвердить свое соответствие требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ);

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ответственного актуария;

дата и место рождения ответственного актуария;

гражданство (подданство) ответственного актуария или указание на его отсутствие;

серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность ответственного актуария, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (далее – реквизиты документа, удостоверяющего личность);

адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) ответственного актуария;

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) ответственного актуария (при наличии);

страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) ответственного актуария (при наличии);

номер телефона ответственного актуария;
адрес электронной почты ответственного актуария;
полное наименование саморегулируемой организации актуариев,
членом которой является ответственный актуарий;
сведения об аттестации ответственного актуария (наименования направлений, соответствующих объектам обязательного актуарного оценивания, по которым проводилась аттестация ответственных актуариев в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632).

3. Для принятия Банком России решения о внесении в реестр сведений об актуарии, намеревающемся стать ответственным актуарием (далее – заявитель), заявителем должны быть представлены в Банк России следующие документы (далее – документы для внесения сведений в реестр).

3.1. Заявление о внесении сведений о заявителе в реестр (далее – заявление), которое должно содержать следующие сведения о заявителе:

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя;
дата и место рождения заявителя;
гражданство (подданство) заявителя или указание на его отсутствие;
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя;
ИНН заявителя (при наличии);
СНИЛС заявителя (при наличии);
адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания) заявителя;
номер телефона заявителя;
адрес электронной почты заявителя;
полное наименование саморегулируемой организации актуариев,
членом которой является заявитель;
просьба о внесении сведений о заявителе в реестр;

согласие на обработку Банком России персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 27, ст. 5159) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ).

3.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.

3.3. Документ, подтверждающий получение заявителем высшего математического (технического) или экономического образования (далее – документ об образовании).

В случае получения заявителем высшего образования за пределами Российской Федерации к документу о высшем образовании заявителем также должно быть приложено свидетельство о признании иностранного образования на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2021, № 1, ст. 56). Указанное в настоящем абзаце свидетельство заявителем не представляется, если документ об образовании выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных и научных организаций, полученные образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 января 2022 года № 28-р («Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 21 января 2022 года), или иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании.

3.4. Документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) прохождение заявителем аттестации ответственных актуариев,

проведенной саморегулируемой организацией актуариев в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ.

3.5. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) у заявителя неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления, выданные уполномоченным органом иностранного государства (в отношении заявителя, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим гражданство (подданство) иностранного государства, или вид на жительство, или иной действительный документ, подтверждающий право на его постоянное проживание в иностранном государстве).

Документы, предусмотренные абзацем первым настоящего подпункта и составленные на иностранном языке, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, и представлены заявителем в Банк России с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4268; 2019, № 52, ст. 7798; 2021, № 27, ст. 5182).

3.6. Документ, подтверждающий стаж работы заявителя в области проведения актуарного оценивания и (или) актуарных расчетов не менее чем три года из последних пяти календарных лет, составленный саморегулируемой организацией актуариев, членом которой является заявитель, в произвольной форме по состоянию на дату не ранее чем за десять рабочих дней до даты представления заявителем в Банк России документов для внесения сведений в реестр.

Документ, предусмотренный абзацем первым настоящего подпункта, должен быть подписан единоличным исполнительным органом

саморегулируемой организации актуариев или уполномоченным им лицом на подписание указанного документа.

4. Заявитель должен направить в Банк России документы для внесения сведений в реестр одним из следующих способов.

4.1. В форме электронных документов посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – сеть «Интернет», личный кабинет), в соответствии с порядком взаимодействия, определенным на основании статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2021, № 27, ст. 5187) (далее – порядок взаимодействия), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (в случае наличия у заявителя доступа к личному кабинету).

Заявление должно быть представлено в Банк России в виде файла, сформированного с использованием электронного шаблона указанного заявления, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

Документы, предусмотренные подпунктами 3.2–3.6 пункта 3 настоящего Указания, должны быть представлены в Банк России в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.

4.2. На бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (в случае отсутствия у заявителя доступа к личному кабинету).

Заявление должно быть подписано заявителем с проставлением даты подписания.

В документах для внесения сведений в реестр, состоящих более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на

оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, содержащей дату составления, подпись, инициалы, фамилию заявителя.

Документы, предусмотренные подпунктами 3.2–3.5 пункта 3 настоящего Указания, должны быть представлены в Банк России в виде копий, заверенных заявителем, и содержать слова «копия верна», дату заверения, подпись, инициалы, фамилию заявителя.

Одновременно с документами для внесения сведений в реестр на бумажном носителе в Банк России должны быть представлены указанные документы на электронном носителе информации (флеш-накопителе) в виде:

файла, сформированного с использованием электронного шаблона, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», – для заявления;

файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии документов, – для документов, предусмотренных подпунктами 3.2–3.6 пункта 3 настоящего Указания.

5. В случае выявления Банком России нарушения требований к оформлению и (или) содержанию, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего Указания, в документах для внесения сведений в реестр и (или) представления заявителем в Банк России неполного комплекта документов для внесения сведений в реестр, Банк России не позднее окончания срока, предусмотренного абзацем первым пункта 7 настоящего Указания, должен направить заявителю запрос о представлении документов с указанием выявленных нарушений и (или) недостающих документов, а также с указанием срока представления в Банк России указанных документов, не превышающего двадцати рабочих дней со дня получения заявителем указанного запроса (далее – запрос о представлении документов), способом, которым документы для внесения сведений в реестр были представлены заявителем в Банк России.

В случае направления Банком России запроса о представлении документов днем получения Банком России документов для внесения сведений в реестр является день получения Банком России документов в соответствии с запросом о представлении документов.

6. В случае непредставления или представления не в полном объеме заявителем документов в соответствии с запросом о представлении документов в срок, предусмотренный указанным запросом, Банк России не позднее десяти рабочих дней со дня окончания срока, предусмотренного запросом о представлении документов, должен направить заявителю уведомление о прекращении рассмотрения поступивших в Банк России документов для внесения сведений в реестр способом, которым указанные документы были представлены заявителем в Банк России.

7. Банк России не позднее тридцати рабочих дней со дня представления заявителем документов для внесения сведений в реестр должен принять одно из следующих решений.

7.1. О внесении сведений о заявителе в реестр (в случае соответствия заявителя требованиям, установленным частями 1 и 5 статьи 7 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632).

7.2. Об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр (в случае наличия одного из следующих оснований:

несоответствие заявителя требованиям, установленным частями 1 и 5 статьи 7 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ;

наличие в представленных заявителем документах для внесения сведений в реестр недостоверной информации;

исключение заявителя из членов саморегулируемой организации актуариев за нарушение законодательства об актуарной деятельности, федеральных стандартов актуарной деятельности, а также из реестра по основаниям, указанным в пунктах 4 или 5 части 8 статьи 7 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632; 2021, № 24, ст. 4212) (в отношении заявителя, представившего в Банк России документы для внесения

сведений в реестр до истечения срока, установленного частью 8² статьи 7 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632; 2021, № 24, ст. 4212).

8. В случае принятия Банком России решения о внесении сведений о заявителе в реестр Банк России должен не позднее одного рабочего дня со дня принятия указанного решения внести в реестр сведения о заявителе, указанные в пункте 2 настоящего Указания.

Решение Банка России о внесении сведений о заявителе в реестр должно быть оформлено в виде уведомления и направлено ответственному актуарию не позднее трех рабочих дней со дня принятия указанного решения:

в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия (при наличии у ответственного актуария доступа к личному кабинету);

на бумажном носителе почтовым отправлением с уведомлением о вручении (в случае отсутствия у ответственного актуария доступа к личному кабинету).

9. Одновременно с направлением уведомления о внесении сведений о заявителе в реестр Банк России должен направить ответственному актуарию выписку из реестра, включающую штриховой код (QR-код), содержащий данные для доступа к информации об ответственном актуарии, размещенной на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», дату формирования выписки, а также сведения, предусмотренные абзацами вторым – шестым, тринадцатым, четырнадцатым и шестнадцатым пункта 2 настоящего Указания.

10. В случае принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр Банк России должен направить заявителю указанное решение, содержащее основания для его принятия и оформленное в виде уведомления об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр, не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения способом, которым документы для внесения сведений в реестр были представлены заявителем в Банк России.

11. В целях обеспечения актуальности сведений об ответственном актуарии, содержащихся в реестре, ответственный актуарий должен в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия представлять в Банк России уведомление об изменении сведений об ответственном актуарии, содержащихся в реестре, заполненное с использованием информационного ресурса, ссылка на который содержится на официальном сайте Банка России (далее – уведомление об изменении сведений, содержащихся в реестре), в следующих случаях и в сроки.

11.1. В случае изменения фамилии, имени, отчества (последнего – при наличии), адреса регистрации по месту жительства (месту пребывания) и реквизитов документа, удостоверяющего личность (с приложением в виде файла с расширением *.pdf копии документа, удостоверяющего личность), – не позднее десяти рабочих дней со дня указанных изменений.

11.2. В случае изменения номера телефона и (или) адреса электронной почты – не позднее трех рабочих дней со дня указанных изменений.

11.3. В случае вступления в члены другой саморегулируемой организации актуариев – не позднее трех рабочих дней со дня получения ответственным актуарием от саморегулируемой организации актуариев информации о внесении сведений о нем в реестр членов саморегулируемой организации актуариев.

11.4. В случае прохождения аттестации ответственных актуариев по направлению, соответствующему объекту обязательного актуарного оценивания, не включенному ранее в реестр, – не позднее трех рабочих дней со дня получения ответственным актуарием документа, подтверждающего прохождение аттестации ответственных актуариев, проведенной саморегулируемой организацией актуариев в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ (за исключением аттестации ответственных актуариев, пройденной ответственным актуарием в целях подтверждения своего соответствия требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ к ответственным актуариям).

12. Банк России должен внести изменения в сведения об ответственном актуарии, содержащиеся в реестре, не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем получения уведомления об изменении сведений, содержащихся в реестре.

13. В целях подтверждения ответственным актуарием своего соответствия требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ к ответственным актуариям, ответственный актуарий не позднее тридцати рабочих дней после дня истечения срока, предусмотренного частью 7 статьи 7 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ, должен представить в Банк России в форме электронного документа заявление и документы, предусмотренные подпунктами 3.2, 3.4–3.6 пункта 3 настоящего Указания (далее – документы для подтверждения сведений), отвечающие требованиям к оформлению и (или) содержанию, предусмотренными пунктом 3 и подпунктом 4.1 пункта 4 настоящего Указания, в соответствии с порядком взаимодействия.

14. Банк России должен рассмотреть документы для подтверждения сведений в целях определения соответствия ответственного актуария требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ к ответственным актуариям, в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней со дня представления ответственным актуарием в Банк России документов для подтверждения сведений.

15. В случае выявления Банком России в документах для подтверждения сведений нарушения требований к оформлению и (или) содержанию, а также представления ответственным актуарием в Банк России неполного комплекта указанных документов Банк России не позднее окончания срока, предусмотренного пунктом 14 настоящего Указания, должен направить ответственному актуарию запрос о представлении документов в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия.

В случае направления Банком России запроса о представлении документов днем получения Банком России документов для подтверждения сведений является день получения Банком России документов в соответствии с запросом о представлении документов.

16. Ответственный актуарий считается не подтвердившим свое соответствие требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ к ответственным актуариям, при наличии одного из следующих оснований:

непредставление ответственным актуарием в Банк России документов для подтверждения сведений в срок, предусмотренный пунктом 13 настоящего Указания;

непредставление или представление не в полном объеме ответственным актуарием документов в соответствии с запросом о представлении документов в срок, предусмотренный запросом о представлении документов;

несоответствие ответственного актуария требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ к ответственным актуариям.

17. В случае подтверждения ответственным актуарием своего соответствия требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ к ответственным актуариям, Банк России должен внести изменения в сведения, предусмотренные абзацем пятым пункта 2 настоящего Указания, не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока, предусмотренного пунктом 14 настоящего Указания.

18. Банк России должен размещать на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» сведения, содержащиеся в реестре, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр сведений в соответствии с пунктами 8, 12 и 17 настоящего Указания.

19. Банк России должен внести в реестр запись об исключении сведений об ответственном актуарии из реестра не позднее одного рабочего дня со дня принятия Банком России решения об исключении сведений об ответственном актуарии из реестра в соответствии с частью 8 статьи 7 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ и разместить на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» сведения, содержащиеся в реестре, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, не позднее дня внесения записи в реестр об исключении сведений об ответственном актуарии из реестра.

20. Банк России не позднее трех рабочих дней со дня принятия Банком России решения об исключении сведений об ответственном актуарии из реестра должен направить актуарию уведомление об исключении сведений о нем из реестра с указанием основания его принятия в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия, за исключением случая исключения сведений об ответственном актуарии из реестра по основанию, предусмотренному пунктом 7 части 8 статьи 7 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ.

21. В случае получения Банком России от заинтересованного лица запроса о представлении сведений об ответственном актуарии (далее – запрос) Банк России должен направить выписку из реестра, содержащую сведения, предусмотренные пунктом 9 настоящего Указания, либо сообщить об отсутствии в реестре запрашиваемых сведений не позднее семи рабочих дней со дня получения указанного запроса способом, которым запрос был направлен в Банк России.

22. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

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

Указание Банка России от 2 октября 2014 года № 3409-У «О порядке ведения единого реестра ответственных актуариев», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2014 года № 35477;

подпункт 1.3 пункта 1 Указания Банка России от 13 июня 2017 года № 4408-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением структуры Банка России», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2017 года № 47358;

Указание Банка России от 25 октября 2018 года № 4943-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 2 октября 2014 года № 3409-У «О порядке ведения единого реестра ответственных актуариев», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2018 года № 52714.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина