Приложение 2
к Указанию 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»

(типовая форма)

Заявление
о предоставлении лицензии на осуществление перестрахования

1. Соискатель лицензии

(полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменное наименование
соискателя лицензии)

2. Сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица

(наименование регистрирующего органа, номер и дата выдачи свидетельства)

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. Сведения о членстве
в саморегулируемой организации (СРО)

(наименование СРО, дата и номер
документа о вступлении в СРО)

10. Номер телефона

11. Номер факсимильной связи

12. Адрес электронной почты

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

14. Размер оплаченного 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 который находится соискатель лицензии

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

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 76.7 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)