



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПОЛОЖЕНИЕ

« 25 » ИЮНЯ 2015 г.

№ 861-17

г. Москва

О квалификационных требованиях, которым должно соответствовать лицо, осуществляющее функции внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита страховой организации, общества взаимного страхования, порядке согласования Банком России кандидатур на должности директора, главного бухгалтера общества взаимного страхования, порядке уведомления Банка России о назначении (об избрании) на должность, об освобождении от должности (о прекращении полномочий), о возложении временного исполнения обязанностей по должностям (прекращении временного исполнения обязанностей по должностям, об освобождении от временного исполнения обязанностей по должностям) общества взаимного страхования, указанным в абзаце первом пункта 6¹ статьи 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации

Настоящее Положение на основании подпункта 7 пункта 1 статьи 4¹, пункта 3¹, абзаца первого пункта 6¹, абзаца первого пункта 7¹, пунктов 7²–7⁵, абзаца первого, подпунктов 1 и 3 пункта 7⁶, пункта 7⁷, абзаца первого, подпунктов 1 и 3 пункта 7¹⁰ статьи 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», абзацев второго – седьмого пункта 15 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 172-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации», абзаца пятого подпункта «а» пункта 5, подпункта «д» пункта 26 статьи 1 Федерального закона от 23 июля 2013 года № 234-ФЗ «О внесении изменений в Закон

Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», абзацев второго, шестого – пятнадцатого, семнадцатого, восемнадцатого, двадцать первого, двадцать второго и двадцать четвертого подпункта «ж» пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций», подпункта «е», абзацев второго и третьего подпункта «ж», абзацев второго и третьего подпункта «з» пункта 19 статьи 1 Федерального закона от 2 июля 2021 года № 343-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», абзаца второго подпункта «в», подпунктов «ж», «и», «к», абзацев второго – седьмого подпункта «л», подпунктов «м», «н», абзацев второго – шестого подпункта «о», абзаца второго подпункта «п» пункта 6 статьи 2 Федерального закона от 8 августа 2024 года № 256-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О взаимном страховании» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», абзацев второго, четвертого – седьмого подпункта «б» пункта 1 статьи 47 Федерального закона от 28 декабря 2024 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливает:

квалификационные требования, которым должно соответствовать лицо, осуществляющее функции внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита страховой организации, общества взаимного страхования;

порядок направления обществом взаимного страхования в Банк России заявления о согласовании кандидатуры для назначения на должность директора, главного бухгалтера общества взаимного страхования (включая возложение временного исполнения обязанностей по этим должностям);

форму заявления о согласовании кандидатуры для назначения на должность директора, главного бухгалтера общества взаимного страхования

(включая возложение временного исполнения обязанностей по этим должностям) и перечень прилагаемых к нему документов и сведений;

порядок выдачи Банком России согласия на назначение на должности директора, главного бухгалтера общества взаимного страхования (включая возложение временного исполнения обязанностей по этим должностям) и представления Банком России мотивированного отказа в письменной форме, а также срок, в течение которого может быть реализовано такое согласие;

порядок уведомления Банка России о назначении лица на должность директора, главного бухгалтера общества взаимного страхования, об освобождении лица от должности директора, главного бухгалтера общества взаимного страхования, о возложении на лицо временного исполнения обязанностей (о прекращении временного исполнения обязанностей, об освобождении от временного исполнения обязанностей) по должности директора, главного бухгалтера общества взаимного страхования;

порядок уведомления Банка России об избрании (о прекращении полномочий) члена правления общества взаимного страхования; о назначении лица на должность (о временном исполнении лицом обязанностей по должности) внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) общества взаимного страхования, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в обществе взаимного страхования в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, руководителя филиала общества взаимного страхования; об освобождении лица от должности (о прекращении временного исполнения лицом обязанностей по должности, об освобождении от временного исполнения обязанностей по должности) внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) общества взаимного страхования, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в обществе взаимного страхования в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и

финансированию распространения оружия массового уничтожения, руководителя филиала общества взаимного страхования;

порядок направления обществом взаимного страхования в Банк России уведомления о факте несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, выявленном обществом взаимного страхования после получения согласия Банка России на назначение лиц на должности директора, главного бухгалтера общества взаимного страхования (возложение временного исполнения обязанностей по этим должностям) и до фактического их назначения на указанные должности (возложения временного исполнения обязанностей по этим должностям);

порядок направления обществом взаимного страхования в Банк России уведомления о факте несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, выявленном обществом взаимного страхования после фактического назначения лица на должность директора, главного бухгалтера общества взаимного страхования (включая возложение временного исполнения обязанностей по этим должностям), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) общества взаимного страхования, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в обществе взаимного страхования в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, руководителя филиала общества взаимного страхования;

формы уведомлений, предусмотренных пунктами 7⁴ и 7⁷ статьи 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-І «Об организации страхового дела в Российской Федерации», и перечень прилагаемых к ним документов (подтверждающих документов);

случаи, при которых уведомления, предусмотренные абзацем первым и подпунктами 4 и 5 пункта 7⁴, абзацем пятым пункта 7⁷ статьи 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-І «Об организации страхового дела в Российской Федерации», направляются обществом взаимного страхования в Банк России не позднее трех рабочих дней по

истечении квартала, в котором было возложено (начато) временное исполнение обязанностей (прекращено временное исполнение обязанностей) по должностям директора, главного бухгалтера, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) общества взаимного страхования, руководителя филиала общества взаимного страхования, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в обществе взаимного страхования в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

порядок оценки Банком России соответствия кандидатур на должности директора, главного бухгалтера общества взаимного страхования, лиц, осуществляющих функции (включая временное исполнение обязанностей) директора, главного бухгалтера, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) общества взаимного страхования, руководителя филиала общества взаимного страхования, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в обществе взаимного страхования в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, члена правления общества взаимного страхования, квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

Глава 1. Общие положения

1.1. Документы, представляемые в соответствии с пунктами 3.1, 3.2, 3.7, 4.1, 4.2, 4.4–4.9, 5.1, 5.2, 5.4–5.9 настоящего Положения, должны быть направлены обществом взаимного страхования в Банк России посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – личный кабинет), в соответствии с порядком взаимодействия, установленным нормативным актом Банка России, принятым на основании статьи 9², частей

первой и четвертой статьи 73¹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – порядок взаимодействия).

Документы, представляемые в соответствии с пунктами 3.1, 3.2, 3.7, 4.1, 4.2, 4.4–4.9, 5.1, 5.2, 5.4–5.9 настоящего Положения, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью единоличного исполнительного органа общества взаимного страхования в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 17² Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ) или иного лица, уполномоченного на подписание указанных документов, в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 17² Федерального закона № 63-ФЗ.

1.2. Банк России направляет документы, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Положения, обществу взаимного страхования в форме электронных документов посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.

1.3. Документы, представление которых в Банк России предусмотрено пунктами 3.1, 3.2, 3.7, 4.1, 4.2, 4.4–4.9, 5.1, 5.2, 5.4–5.9 настоящего Положения, должны направляться в форме электронных документов и (или) электронных копий документов, полученных в результате преобразования документов на бумажном носителе в электронный образ с сохранением всех реквизитов.

Анкета, представление которой в Банк России предусмотрено подпунктом 3.2.2 пункта 3.2, пунктом 4.9, подпунктом 5.2.2 пункта 5.2 и пунктом 5.9 настоящего Положения, должна быть подписана лицом, в отношении которого она составлена, и в случае ее направления в форме электронного документа должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью, предусмотренной частью 4 статьи 5 Федерального закона № 63-ФЗ, указанного лица.

1.4. Документы, перечисленные в подпункте 3.2.3, абзаце первом подпункта 3.2.4, подпунктах 3.2.5–3.2.7 пункта 3.2, подпункте 5.2.4 пункта 5.2

настоящего Положения, составленные на иностранном языке, представляются легализованными в порядке, установленном статьей 5 Федерального закона от 22 июня 2024 года № 145-ФЗ «О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов», либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором легализация и проставление апостиля не требуются) и с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии с пунктами 5 и 6 части первой статьи 35, пунктами 6 и 7 части первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1.

Глава 2. Квалификационные требования, которым должны соответствовать лица, осуществляющие функции внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита страховой организации, общества взаимного страхования

2.1. Лицо, осуществляющее функции внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита страховой организации, общества взаимного страхования, должно соответствовать следующим квалификационным требованиям:

2.1.1. Наличие высшего образования.

2.1.2. Наличие опыта, соответствующего одному или нескольким из следующих условий:

осуществление функций единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, страховой организации, единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа страхового брокера — юридического лица, руководителя, заместителя руководителя филиала иностранной страховой организации, директора, члена правления

общества взаимного страхования, руководителя (его заместителя) филиала иностранного банка, созданного для осуществления деятельности на территории Российской Федерации (далее – филиал иностранного банка), главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, страховой организации, главного бухгалтера общества взаимного страхования, филиала иностранного банка, страхового брокера, лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета в филиале иностранной страховой организации, внутреннего аудитора или контролера (руководителя (его заместителя) службы внутреннего аудита или службы внутреннего контроля) кредитной организации, страховой организации, филиала иностранной страховой организации, общества взаимного страхования, филиала иностранного банка, ревизора (руководителя ревизионной комиссии) страховой организации не менее одного года;

наличие опыта работы, связанной с вопросами методологии и (или) осуществления внутреннего контроля или внутреннего аудита участников финансового рынка либо с вопросами регулирования, контроля и (или) надзора за деятельностью страховых организаций, обществ взаимного страхования, филиалов иностранных страховых организаций, страховых брокеров при осуществлении функций в Банке России (Председателя (его заместителя) Банка России, руководителя (его заместителя) структурного подразделения Банка России, руководителя (его заместителя) иного подразделения), федеральном органе государственной власти, уполномоченном на осуществление регулирования, контроля и (или) надзора в сфере финансового рынка (руководителя (его заместителя) федерального органа государственной власти, руководителя (его заместителя) структурного подразделения федерального органа государственной власти, руководителя (его заместителя) иного подразделения) не менее одного года;

осуществление функций работника службы внутреннего контроля или службы внутреннего аудита кредитной организации, страховой организации, общества взаимного страхования, филиала иностранной страховой организации, филиала иностранного банка либо структурного подразделения кредитной организации, страховой организации, общества взаимного

страхования, филиала иностранной страховой организации, филиала иностранного банка по одному из направлений, связанных с осуществлением страховой деятельности, ведением бухгалтерского учета (составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности), правовым обеспечением страховой деятельности, не менее двух лет;

осуществление функций работника структурного подразделения, связанного с вопросами методологии и (или) осуществления внутреннего контроля или внутреннего аудита участников финансового рынка либо с вопросами регулирования, контроля и (или) надзора за деятельностью страховых организаций, обществ взаимного страхования, филиалов иностранных страховых организаций, страховых брокеров Банка России или федерального органа государственной власти, уполномоченного на осуществление регулирования, контроля и (или) надзора в сфере финансового рынка, не менее двух лет;

наличие опыта участия в качестве аудитора аудиторской организации в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, осуществляющих виды экономической деятельности из числа указанных в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 5¹ Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», в течение двух лет, предшествующих представлению в Банк России уведомления, предусмотренного пунктом 5.1 настоящего Положения.

2.2. Лицо, временно исполняющее обязанности по должности внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита страховой организации, общества взаимного страхования, должно соответствовать квалификационным требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Положения.

Глава 3. Направление обществом взаимного страхования в Банк России заявления о согласовании кандидатуры для назначения на должность директора, главного бухгалтера общества взаимного страхования (включая возложение временного исполнения обязанностей по этим

должностям), выдача Банком России согласия на назначение или представление Банком России мотивированного отказа, уведомление Банка России о факте несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, выявленном обществом взаимного страхования после получения согласия Банка России на назначение лиц на должности директора, главного бухгалтера общества взаимного страхования (возложение временного исполнения обязанностей по этим должностям) и до фактического их назначения на указанные должности (возложения временного исполнения обязанностей по этим должностям)

3.1. Для получения согласия Банка России на назначение кандидатов на должности директора, главного бухгалтера общества взаимного страхования (включая возложение временного исполнения обязанностей по этим должностям) в соответствии с пунктом 7² статьи 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее соответственно – Закон Российской Федерации № 4015-I, кандидат) общество взаимного страхования направляет в Банк России заявление о согласовании кандидатуры для назначения на должность директора или главного бухгалтера общества взаимного страхования (возложения временного исполнения обязанностей по должностям) по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению (далее – заявление).

3.2. К заявлению должны быть приложены следующие документы:

3.2.1. Протокол заседания уполномоченного органа управления общества взаимного страхования (приказ, распоряжение), которым утверждено решение о направлении заявления в Банк России.

3.2.2. Анкета кандидата, рекомендуемый образец которой приведен в приложении 2 к настоящему Положению.

3.2.3. Документ (документы), удостоверяющий (удостоверяющие) личность кандидата (все заполненные страницы).

3.2.4. Документы об образовании и (или) о квалификации, подтверждающие соответствие кандидата требованиям, установленным в отношении лиц, осуществляющих функции:

директора общества взаимного страхования – абзацем четвертым пункта 1 статьи 32¹ Закона Российской Федерации № 4015-I;

главного бухгалтера общества взаимного страхования – абзацем третьим пункта 2 статьи 32¹ Закона Российской Федерации № 4015-I.

В случае получения кандидатом образования и (или) квалификации в иностранном государстве дополнительно должна быть приложена выписка о признании в Российской Федерации иностранного образования и (или) иностранной квалификации, полученных в иностранном государстве, выданная федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования в соответствии с частью 6 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), либо должно быть приложено свидетельство о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования (в случае признания иностранного образования и (или) иностранной квалификации на территории Российской Федерации до 1 сентября 2023 года).

Указанные в абзаце втором настоящего подпункта выписка или свидетельство не представляются, если документ об образовании и (или) о квалификации 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 30 января 2023 года № 186-р, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор,

регулирующий вопрос признания и установления эквивалентности иностранного образования и (или) иностранной квалификации.

3.2.5. Документы, содержащие сведения о трудовой деятельности кандидата, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, за пять лет, предшествующих дню представления в Банк России заявления, указанного в пункте 3.1 настоящего Положения (в случае отсутствия таких сведений в информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66¹ Трудового кодекса Российской Федерации и представленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее – информационный ресурс Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации), и (или) документы, содержащие сведения об участии в коллегиальных органах управления корпораций за пять лет, предшествующих дню представления в Банк России заявления, указанного в пункте 3.1 настоящего Положения.

3.2.6. Документы о наличии (об отсутствии) у кандидата неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, выданные уполномоченным органом иностранного государства (в случае если кандидат является 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 либо иной действительный документ, подтверждающий его право на постоянное проживание в иностранном государстве).

3.2.7. Документы о наличии (об отсутствии) в отношении кандидата административного наказания в виде дисквалификации, срок по которому не истек, выданные уполномоченным органом иностранного государства (в случае если кандидат является иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного

государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим также гражданство (подданство) иностранного государства или вид на жительство либо иной действительный документ, подтверждающий его право на постоянное проживание в иностранном государстве (если законодательным актом такого иностранного государства предусмотрено административное наказание в виде дисквалификации).

3.2.8. Документы, подтверждающие соответствие кандидата требованиям к опыту (в случае отсутствия таких сведений в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации), установленным для лиц, осуществляющих функции:

директора общества взаимного страхования – абзацем четвертым пункта 1 статьи 32¹ Закона Российской Федерации № 4015-I;

главного бухгалтера общества взаимного страхования – абзацем третьим пункта 2 статьи 32¹ Закона Российской Федерации № 4015-I.

3.3. Указанные в подпунктах 3.2.2–3.2.8 пункта 3.2 настоящего Положения документы (часть документов) могут не представляться, если они ранее направлялись в Банк России и содержащиеся в них сведения не изменились. В этом случае в заявлении должны быть указаны номер (при наличии) и дата исходящего письма, которым документы представлялись в Банк России. К заявлению также должно быть приложено составленное и подписанное кандидатом подтверждение отсутствия изменений в сведениях, содержащихся в ранее направленных в Банк России документах (рекомендуемый образец приведен в приложении 3 к настоящему Положению).

3.4. Банк России не позднее дня истечения срока, предусмотренного абзацем первым пункта 7³ статьи 32¹ Закона Российской Федерации № 4015-I, направляет обществу взаимного страхования согласие на назначение на должность кандидата (возложение временного исполнения обязанностей) (далее – согласие на назначение кандидата) или мотивированный отказ в письменной форме.

3.5. Полученное обществом взаимного страхования согласие на назначение кандидата может быть реализовано обществом взаимного

страхования не позднее одного года со дня выдачи Банком России такого согласия.

3.6. Направление в Банк России документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, не требуется, если:

кандидат на должность главного бухгалтера общества взаимного страхования был ранее согласован в качестве лица, временно исполняющего обязанности главного бухгалтера этого же общества взаимного страхования, назначен на эту должность и Банком России не направлялось предписание с требованием о его замене в связи с несоответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации;

назначение кандидата осуществляется повторно в связи с назначением на новый срок.

3.7. В случае если обществом взаимного страхования после получения согласия на назначение кандидата и до фактического назначения кандидата на должность (возложения временного исполнения обязанностей) выявлены факты несоответствия лица квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, общество взаимного страхования обязано отказать кандидату в назначении на должность и не позднее срока, установленного пунктом 7⁵ статьи 32¹ Закона Российской Федерации № 4015-I, направить в Банк России уведомление о факте несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации (рекомендуемый образец приведен в приложении 4 к настоящему Положению).

Глава 4. Уведомление Банка России о назначении лица на должность директора, главного бухгалтера общества взаимного страхования (о возложении временного исполнения обязанностей по указанным должностям), об освобождении от должности директора, главного бухгалтера общества взаимного страхования (о прекращении временного исполнения обязанностей по указанным должностям, об освобождении от временного исполнения обязанностей по

должностям), о факте несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, выявленном обществом взаимного страхования после фактического назначения лица на должность директора, главного бухгалтера общества взаимного страхования (включая возложение временного исполнения обязанностей по этим должностям)

4.1. Уведомление о назначении лица на должность директора или главного бухгалтера общества взаимного страхования направляется обществом взаимного страхования в Банк России по форме, определенной приложением 5 к настоящему Положению, в срок, установленный подпунктом 1 пункта 7⁴ статьи 32¹ Закона Российской Федерации № 4015-1.

4.2. К уведомлению, указанному в пункте 4.1 настоящего Положения, должны прилагаться следующие документы:

4.2.1. Документ, подтверждающий назначение лица на должность директора или главного бухгалтера общества взаимного страхования (приказ, распоряжение, протокол заседания уполномоченного органа общества взаимного страхования (выписка из него).

4.2.2. Документ, подтверждающий наличие у лица, назначенного на должность директора или главного бухгалтера общества взаимного страхования, права на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации (в отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства).

4.3. В случаях, предусмотренных пунктом 3.6 настоящего Положения, указанные в пункте 4.2 настоящего Положения документы могут не представляться, если они ранее направлялись в Банк России и содержащиеся в них сведения о лице, назначенном на должность директора или главного бухгалтера общества взаимного страхования, не изменились. В данном случае в уведомлении, указанном в пункте 4.1 настоящего Положения, должны быть указаны номер и дата исходящего письма, которым документы представлялись в Банк России. К уведомлению должно быть приложено

составленное и подписанное лицом, в отношении которого направляется указанное уведомление, подтверждение отсутствия изменений в сведениях, содержащихся в ранее направленных в Банк России документах (рекомендуемый образец приведен в приложении 3 к настоящему Положению).

4.4. Уведомление об освобождении лица от должности директора или главного бухгалтера общества взаимного страхования направляется обществом взаимного страхования в Банк России по форме, определенной приложением 6 к настоящему Положению, в срок, установленный подпунктом 3 пункта 7⁴ статьи 32¹ Закона Российской Федерации № 4015-I.

К указанному в абзаце первом настоящего пункта уведомлению должен прилагаться документ, подтверждающий освобождение лица от должности директора или главного бухгалтера общества взаимного страхования (приказ, распоряжение, протокол заседания уполномоченного органа общества взаимного страхования (выписка из него)).

4.5. Общество взаимного страхования в срок, установленный в первом предложении подпункта 4 пункта 7⁴ статьи 32¹ Закона Российской Федерации № 4015-I, должно направить в Банк России по форме, определенной приложением 5 к настоящему Положению, уведомление о возложении временного исполнения должностных обязанностей директора или главного бухгалтера общества взаимного страхования на лицо, в отношении которого Банком России согласовано возложение временного исполнения обязанностей.

К уведомлению, указанному в абзаце первом настоящего пункта, должно быть приложено подтверждение отсутствия изменений в сведениях, содержащихся в ранее направленных в Банк России документах (рекомендуемый образец приведен в приложении 3 к настоящему Положению), подписанное лицом, на которое возлагалось временное исполнение обязанностей по должности (в случае отсутствия изменений в ранее направленных сведениях).

Уведомление, указанное в абзаце первом настоящего пункта, не направляется обществом взаимного страхования в случае направления уведомления, предусмотренного пунктом 4.7 настоящего Положения.

4.6. Общество взаимного страхования в срок, установленный в первом предложении подпункта 5 пункта 7⁴ статьи 32¹ Закона Российской Федерации № 4015-I, должно направить в Банк России по форме, определенной приложением 6 к настоящему Положению, уведомление о прекращении временного исполнения обязанностей директора или главного бухгалтера общества взаимного страхования с приложением документа, являющегося основанием для прекращения временного исполнения обязанностей директора или главного бухгалтера общества взаимного страхования (при наличии такого документа).

Уведомление, указанное в абзаце первом настоящего пункта, не направляется обществом взаимного страхования в одном из следующих случаев:

в случае если дата прекращения временного исполнения обязанностей, указанная в уведомлении, направленном в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Положения, не изменилась;

в случае направления уведомления, предусмотренного пунктом 4.7 настоящего Положения.

4.7. Общество взаимного страхования вправе в сроки, установленные во втором предложении подпункта 4 и втором предложении подпункта 5 пункта 7⁴ статьи 32¹ Закона Российской Федерации № 4015-I, направить в Банк России по форме, определенной приложением 7 к настоящему Положению, уведомление о возложении (прекращении) временного исполнения обязанностей директора или главного бухгалтера общества взаимного страхования лицом, в отношении которого Банком России согласовано возложение временного исполнения обязанностей.

В указанном в абзаце первом настоящего пункта уведомлении должна содержаться информация обо всех случаях возложения (прекращения) временного исполнения обязанностей директора или главного бухгалтера общества взаимного страхования в течение квартала, по завершении которого

направляется данное уведомление. В случае если дата окончания временного исполнения обязанностей лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, неизвестна или приходится на иной квартал, в уведомлении о временном исполнении обязанностей, направляемом после завершения квартала, в котором было возложено временное исполнение обязанностей (начато осуществление временного исполнения обязанностей), дата окончания временного исполнения обязанностей не указывается. В уведомлении о временном исполнении обязанностей, направляемом после завершения квартала, в котором лицом было прекращено временное исполнение обязанностей лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, указывается дата окончания временного исполнения обязанностей, при этом дата начала временного исполнения обязанностей не указывается, если она наступила ранее квартала, по завершении которого направляется уведомление о временном исполнении обязанностей.

Сведения о лице, временно исполнявшем обязанности в течение квартала, по завершении которого направляется уведомление, не вносятся в уведомление, указанное в абзаце первом настоящего пункта, в случае, если дата начала и дата окончания временного исполнения таким лицом обязанностей приходятся на иные кварталы.

К уведомлению, указанному в абзаце первом настоящего пункта, должно быть приложено подтверждение отсутствия изменений в сведениях, содержащихся в ранее направленных в Банк России документах (рекомендуемый образец приведен в приложении 3 к настоящему Положению), подписанное лицом, на которое возлагалось временное исполнение обязанностей по должности (в случае отсутствия изменений в ранее направленных сведениях).

4.8. В случае если факты несоответствия квалификационным требованиям, установленным абзацем четвертым пункта 1 или абзацем третьим пункта 2 статьи 32¹ Закона Российской Федерации № 4015-I, и (или) требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 6¹ статьи 32¹ Закона Российской Федерации № 4015-I, выявлены обществом взаимного страхования после фактического назначения лица на должность директора или

главного бухгалтера общества взаимного страхования (возложения временного исполнения обязанностей по этим должностям), общество взаимного страхования обязано:

не позднее срока, установленного подпунктом 1 пункта 7⁶ статьи 32¹ Закона Российской Федерации № 4015-I, направить в Банк России уведомление, рекомендуемый образец которого приведен в приложении 4 к настоящему Положению. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие наличие фактов несоответствия квалификационным требованиям, установленным абзацем четвертым пункта 1 или абзацем третьим пункта 2 статьи 32¹ Закона Российской Федерации № 4015-I, и (или) требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 6¹ статьи 32¹ Закона Российской Федерации № 4015-I;

не позднее одного месяца со дня выявления этих фактов в порядке, предусмотренном трудовым законодательством, освободить указанное лицо от занимаемой должности (освободить от временного исполнения обязанностей по этой должности);

не позднее срока, установленного подпунктом 3 пункта 7⁶ статьи 32¹ Закона Российской Федерации № 4015-I, уведомить Банк России об освобождении лица от занимаемой должности (освобождении от временного исполнения обязанностей по этой должности) в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 настоящего Положения.

4.9. Общество взаимного страхования обязано представить в Банк России информацию об изменении анкетных данных лиц, осуществляющих функции директора или главного бухгалтера общества взаимного страхования, путем направления с сопроводительным письмом, составленным в произвольной форме, анкеты, рекомендуемый образец которой приведен в приложении 2 к настоящему Положению, с измененными анкетными данными не позднее десяти рабочих дней со дня, когда обществу взаимного страхования стало известно или должно было стать известно об изменении анкетных данных.

В анкете, указанной в абзаце первом настоящего пункта, должны быть указаны фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование, серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа и код подразделения (при наличии), выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения, страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), измененные сведения (далее – анкета с изменениями), а также документы, подтверждающие произошедшие изменения.

В случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 4.5, абзацем первым пункта 4.7, абзацем первым пункта 5.7 настоящего Положения, анкета с изменениями и прилагаемые к ней документы, подтверждающие произошедшие изменения, направляются обществом взаимного страхования в Банк России одновременно с уведомлениями, указанными в абзаце первом пункта 4.5, абзаце первом пункта 4.7, абзаце первом пункта 5.7 настоящего Положения.

Глава 5. Уведомление Банка России об избрании (о прекращении полномочий) члена правления общества взаимного страхования, о назначении на должности внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) общества взаимного страхования, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в обществе взаимного страхования в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, руководителя филиала общества взаимного страхования, об освобождении от должностей, о временном исполнении обязанностей по должностям (о прекращении временного исполнения обязанностей по должностям, об освобождении от временного исполнения обязанностей по

должностям), о факте несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, выявленном обществом взаимного страхования после фактического назначения лица на должность внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) общества взаимного страхования, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в обществе взаимного страхования в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, руководителя филиала общества взаимного страхования

5.1. Общество взаимного страхования обязано направить в Банк России по форме, определенной приложением 5 к настоящему Положению, уведомление:

об избрании члена правления общества взаимного страхования – в срок, установленный абзацем первым пункта 7⁷ статьи 32¹ Закона Российской Федерации № 4015-I;

о назначении лица на должность (о временном исполнении лицом обязанностей по должности) внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) общества взаимного страхования, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в обществе взаимного страхования в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – специальное должностное лицо), руководителя филиала общества взаимного страхования – в срок, установленный абзацем вторым пункта 7⁷ статьи 32¹ Закона Российской Федерации № 4015-I.

5.2. К уведомлениям, предусмотренным пунктом 5.1 настоящего Положения, должны быть приложены:

5.2.1. Документ, подтверждающий назначение (избрание) лица, указанного в пункте 5.1 настоящего Положения (приказ, распоряжение, протокол заседания уполномоченного органа общества взаимного страхования (выписка из него).

5.2.2. Анкета, рекомендуемый образец которой приведен в приложении 2 к настоящему Положению. Сведения об образовании лицом, осуществляющим функции члена правления общества взаимного страхования, не указываются.

5.2.3. Документы, указанные в подпунктах 3.2.3, 3.2.5–3.2.7 пункта 3.2, подпункте 4.2.2 пункта 4.2 настоящего Положения.

5.2.4. Документы об образовании и (или) о квалификации, подтверждающие соответствие требованиям, установленным в отношении лиц, осуществляющих функции:

руководителя филиала общества взаимного страхования – абзацем четвертым пункта 1 статьи 32¹ Закона Российской Федерации № 4015-I;

внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита общества взаимного страхования – пунктом 2.1 настоящего Положения;

специального должностного лица – Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях»¹ (далее – Указание Банка России № 3470-У).

В случае получения кандидатом образования и (или) квалификации в иностранном государстве дополнительно должна быть приложена выписка о признании в Российской Федерации иностранного образования и (или) иностранной квалификации, полученных в иностранном государстве, выданная федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

¹ Зарегистрировано Минюстом России 24 декабря 2014 года, регистрационный № 35349, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 24 декабря 2019 года № 5372-У (зарегистрировано Минюстом России 27 марта 2020 года, регистрационный № 57870).

функции по контролю и надзору в сфере образования в соответствии с частью 6 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ, либо должно быть приложено свидетельство о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования (в случае признания иностранного образования на территории Российской Федерации до 1 сентября 2023 года).

Указанные в абзаце пятом настоящего подпункта выписка или свидетельство не представляются, если документ об образовании и (или) о квалификации 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 30 января 2023 года № 186-р, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор, регулирующий вопрос признания и установления эквивалентности иностранного образования и (или) иностранной квалификации.

5.2.5. Согласие лица на избрание в состав правления общества взаимного страхования (в случае избрания лица в состав правления общества взаимного страхования) (рекомендуемый образец приведен в приложении 8 к настоящему Положению).

5.2.6. Документы, подтверждающие соответствие требованиям к опыту (в случае отсутствия таких сведений в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации), установленным для лиц, осуществляющих функции:

руководителя филиала общества взаимного страхования – абзацем четвертым пункта 1 статьи 32¹ Закона Российской Федерации № 4015-I;

внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита общества взаимного страхования – подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Положения;

специального должностного лица – Указанием Банка России № 3470-У.

5.3. Указанные в пункте 5.2 настоящего Положения документы (за исключением документа, указанного в подпункте 5.2.5 пункта 5.2 настоящего Положения) могут не представляться в Банк России, если они ранее направлялись в Банк России и содержащиеся в них сведения не изменились.

В этом случае в уведомлении, предусмотренном пунктом 5.1 настоящего Положения, должны быть указаны номер (при наличии) и дата исходящего письма, которым документы представлялись в Банк России. К уведомлению должно быть приложено составленное и подписанное лицом, в отношении которого представляются документы, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения, подтверждение отсутствия изменений в сведениях, содержащихся в ранее направленных в Банк России документах, рекомендуемый образец которого приведен в приложении 3 к настоящему Положению.

5.4. Общество взаимного страхования обязано направить в Банк России по форме, определенной приложением 6 к настоящему Положению, следующие уведомления:

- о прекращении полномочий членов правления общества взаимного страхования – в срок, установленный абзацем первым пункта 7¹ статьи 32¹ Закона Российской Федерации № 4015-І;

- об освобождении лица от должности внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) общества взаимного страхования, специального должностного лица, руководителя филиала общества взаимного страхования – в срок, установленный абзацем третьим пункта 7¹ статьи 32¹ Закона Российской Федерации № 4015-І.

К уведомлениям, указанным в настоящем пункте, должен быть приложен документ, подтверждающий освобождение лица от должности (о прекращении полномочий) (приказ, распоряжение, протокол заседания уполномоченного органа общества взаимного страхования (выписка из него)).

5.5. Общество взаимного страхования обязано направить в Банк России по форме, определенной приложением 5 к настоящему Положению, уведомление о временном исполнении обязанностей по должности внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) общества

взаимного страхования, специального должностного лица, руководителя филиала общества взаимного страхования лицом, в отношении которого данным обществом взаимного страхования в Банк России ранее не представлялись документы для оценки его соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации или в отношении которого ранее Банком России было направлено предписание с требованием о его замене в связи с несоответствием квалификационным требованиям, установленным главой 2 настоящего Положения, или Указанием Банка России № 3470-У, или абзацем четвертым пункта 1 статьи 32¹ Закона Российской Федерации 4015-И, и (или) требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 6¹ статьи 32¹ Закона Российской Федерации № 4015-И.

Уведомление, указанное в абзаце первом настоящего пункта, должно быть направлено обществом взаимного страхования в Банк России в срок, установленный абзацем вторым пункта 7⁷ статьи 32¹ Закона Российской Федерации № 4015-И, с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Положения.

5.6. Общество взаимного страхования обязано направить в Банк России по форме, определенной приложением 6 к настоящему Положению, уведомление о прекращении временного исполнения лицом обязанностей по должности внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) общества взаимного страхования, специального должностного лица, руководителя филиала общества взаимного страхования в срок, установленный абзацем третьим пункта 7⁷ статьи 32¹ Закона Российской Федерации № 4015-И.

К уведомлению, указанному в абзаце первом настоящего пункта, должен быть приложен документ, являющийся основанием для прекращения временного исполнения обязанностей по должностям внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) общества взаимного страхования, специального должностного лица, руководителя филиала общества взаимного страхования (при наличии такого документа).

Уведомление, указанное в абзаце первом настоящего пункта, не направляется обществом взаимного страхования в одном из следующих случаев:

в случае если дата прекращения временного исполнения обязанностей, указанная в уведомлении в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Положения, не изменилась;

в случае направления уведомления, предусмотренного пунктом 5.7 настоящего Положения.

5.7. Общество взаимного страхования обязано направить в Банк России уведомление по форме, определенной приложением 7 к настоящему Положению, в случае возложения лицом временного исполнения обязанностей по должности внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) общества взаимного страхования, специального должностного лица, руководителя филиала общества взаимного страхования на лицо, в отношении которого данным обществом взаимного страхования в Банк России ранее представлялись документы для оценки его соответствия квалификационным требованиям, установленным главой 2 настоящего Положения, или Указанием Банка России № 3470-У, или абзацем четвертым пункта 1 статьи 32¹ Закона Российской Федерации № 4015-І, и (или) требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 6¹ статьи 32¹ Закона Российской Федерации № 4015-І, и Банком России не направлялось предписание с требованием о его замене в связи с несоответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации.

Уведомление, указанное в абзаце первом настоящего пункта, должно быть направлено обществом взаимного страхования в срок, установленный абзацем пятым пункта 7⁷ статьи 32¹ Закона Российской Федерации № 4015-І.

В уведомлении, указанном в абзаце первом настоящего пункта, должна содержаться информация обо всех случаях временного исполнения обязанностей по должностям внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) общества взаимного страхования, специального должностного лица, руководителя филиала общества взаимного страхования в течение квартала, по завершении которого направляется данное уведомление. В случае если дата окончания временного исполнения обязанностей лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, неизвестна или приходится на

иной квартал, в уведомлении о временном исполнении обязанностей, направляемом после завершения квартала, в котором было возложено временное исполнение обязанностей (начато осуществление временного исполнения обязанностей), дата окончания временного исполнения обязанностей не указывается. В уведомлении о временном исполнении обязанностей, направляемом после завершения квартала, в котором лицом было прекращено временное исполнение обязанностей лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, указывается дата окончания временного исполнения обязанностей, при этом дата начала временного исполнения обязанностей не указывается, если она наступила ранее квартала, по завершении которого направляется уведомление о временном исполнении обязанностей.

Сведения о лице, временно исполнявшем обязанности в течение квартала, по завершении которого направляется уведомление, не вносятся в уведомление, указанное в абзаце первом настоящего пункта, в случае, если дата начала и дата окончания временного исполнения таким лицом обязанностей приходятся на иные кварталы.

К уведомлению, указанному в абзаце первом настоящего пункта, должно быть приложено подтверждение отсутствия изменений в сведениях, содержащихся в ранее направленных в Банк России документах, рекомендуемый образец которого приведен в приложении 3 к настоящему Положению, подписанное лицом, на которое возлагалось временное исполнение обязанностей (в случае отсутствия изменений в ранее направленных сведениях).

5.8. В случае если после фактического назначения лица на должность внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) общества взаимного страхования, специального должностного лица, руководителя филиала общества взаимного страхования обществом взаимного страхования выявлены факты несоответствия этого лица квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным Законом Российской Федерации № 4015-І, общество взаимного страхования обязано:

в срок, установленный подпунктом 1 пункта 7¹⁰ статьи 32¹ Закона Российской Федерации № 4015-І, направить в Банк России уведомление,

рекомендуемый образец которого приведен в приложении 4 к настоящему Положению. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие наличие фактов несоответствия этого лица квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным Законом Российской Федерации № 4015-I;

не позднее одного месяца со дня выявления этих фактов в порядке, предусмотренном трудовым законодательством, освободить указанное лицо от занимаемой должности (освободить от временного исполнения обязанностей по этой должности);

не позднее срока, предусмотренного подпунктом 3 пункта 7¹⁰ статьи 32¹ Закона Российской Федерации № 4015-I, уведомить Банк России об освобождении лица от занимаемой должности (об освобождении от временного исполнения обязанностей по этой должности) в порядке, предусмотренном пунктом 5.4 настоящего Положения.

5.9. Общество взаимного страхования обязано направить в Банк России уведомление об изменении сведений о лицах, осуществляющих функции члена правления общества взаимного страхования, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) общества взаимного страхования, специального должностного лица, руководителя филиала общества взаимного страхования, в порядке, установленном абзацем первым пункта 4.9 настоящего Положения.

Глава 6. Оценка Банком России соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации кандидатур на должности директора, главного бухгалтера общества взаимного страхования, лиц, осуществляющих функции (включая временное исполнение обязанностей) директора, главного бухгалтера, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) общества взаимного страхования, руководителя филиала общества взаимного страхования, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего

контроля в обществе взаимного страхования в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, члена правления общества взаимного страхования

6.1. Банк России осуществляет оценку соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в пунктах 3.1, 4.1 и 5.1 настоящего Положения, на основании всей имеющейся в Банке России информации (сведений), в том числе:

информации, полученной в рамках реализации возложенных на него функций;

документов, направленных обществом взаимного страхования в соответствии с пунктами 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.5, 4.7, 4.9, 5.1, 5.2, 5.5, 5.7 и 5.9 настоящего Положения;

уведомлений, направляемых обществом взаимного страхования в соответствии с пунктом 7⁵, подпунктом 1 пункта 7⁶, пунктом 7⁸ и подпунктом 1 пункта 7¹⁰ статьи 32¹ Закона Российской Федерации № 4015-I, и приложенных к ним подтверждающих документов.

6.2. Банк России рассматривает документы, полученные в соответствии с пунктами 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.5, 4.7, 4.9, 5.1, 5.2, 5.5, 5.7 и 5.9 настоящего Положения, в течение тридцати рабочих дней со дня их регистрации в Банке России.

Глава 7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка

России от 23 июня 2025 года № ПСД-17) вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, но не ранее 1 сентября 2025 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

Приложение 1

к Положению Банка России

от 25 июня 2025 года № 861-П

«О квалификационных требованиях, которым должно соответствовать лицо, осуществляющее функции внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита страховой организации, общества взаимного страхования, порядке согласования Банком России кандидатур на должности директора, главного бухгалтера общества взаимного страхования, порядке уведомления Банка России о назначении (об избрании) на должность, об освобождении от должности (о прекращении полномочий), о возложении временного исполнения обязанностей по должностям (прекращении временного исполнения обязанностей по должностям, об освобождении от временного исполнения обязанностей по должностям) общества взаимного страхования, указанным в абзаце первом пункта 6¹ статьи 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации»

Форма

Заявление о согласовании кандидатуры для назначения на должность директора или главного бухгалтера общества взаимного страхования (возложения временного исполнения обязанностей по должностям)¹

(полное наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика общества взаимного страхования)

в соответствии с решением от ____ 20 ____ г. № _____,
принятым _____,
(наименование уполномоченного органа управления общества взаимного страхования)

ходатайствует о согласовании²:

назначения _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика)

¹ Указывается соответствующая должность.

² Указывается необходимое.

на должность _____;
(наименование должности)

возложения на _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер
налогоплательщика)

временного исполнения обязанностей по должности _____
(наименование должности)

На _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер
налогоплательщика)

предполагается более одного раза возлагать временное исполнение
обязанностей по должности _____
(наименование должности)

в период с _____ 20 ____ г. по _____ 20 ____ г.

Письмом от _____ 20 ____ г. № _____ в Банк России

в отношении _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер
налогоплательщика)

были направлены следующие документы: _____

(наименования ранее направленных документов)

Содержащиеся в указанных документах сведения не изменились³.

Приложение: на ____ листах.

(наименование должности
уполномоченного лица общества
взаимного страхования)

(инициалы, фамилия)

³ Включается в заявление в случае, предусмотренном пунктом 3.3 Положения Банка России от 25 июня 2025 года № 861-П «О квалификационных требованиях, которым должно соответствовать лицо, осуществляющее функции внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита страховой организации, общества взаимного страхования, порядке согласования Банком России кандидатур на должности директора, главного бухгалтера общества взаимного страхования, порядке уведомления Банка России о назначении (об избрании) на должность, об освобождении от должности (о прекращении полномочий), о возложении временного исполнения обязанностей по должностям (прекращении временного исполнения обязанностей по должностям, об освобождении от временного исполнения обязанностей по должностям) общества взаимного страхования, указанным в абзаце первом пункта 6¹ статьи 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации» (зарегистрировано Минюстом России _____ 2025 года, регистрационный № _____).

Приложение 2

к Положению Банка России

от 25 июня 2025 года № 861-П

«О квалификационных требованиях, которым должно соответствовать лицо, осуществляющее функции внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита страховой организации, общества взаимного страхования, порядке согласования Банком России кандидатур на должности директора, главного бухгалтера общества взаимного страхования, порядке уведомления Банка России о назначении (об избрании) на должность, об освобождении от должности (о прекращении полномочий), о возложении временного исполнения обязанностей по должностям (прекращении временного исполнения обязанностей по должностям, об освобождении от временного исполнения обязанностей по должностям) общества взаимного страхования, указанным в абзаце первом пункта 6¹ статьи 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации»

Рекомендуемый образец

АНКЕТА

(полное наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика общества взаимного страхования)

№ строки п/п	Вид представляемых сведений	Содержание представляемых сведений
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность (сведения на иностранном языке и на русском языке при наличии такого документа на иностранном языке), а также причина и дата изменения фамилии, имени, отчества (при	

1	2	3
	наличии) и все предыдущие фамилии, имена, отчества (при наличии) (при наличии таких изменений)	
2	Дата и место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а для иностранных граждан – в соответствии с законодательством иностранного государства)	
3	Цифровой код страны (стран) гражданства (подданства, вида на жительство) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ) всех стран, гражданство (подданство, вид на жительство) которых имеется, либо указание на отсутствие гражданства (подданства, вида на жительство), а также цифровой код страны (стран) прежнего гражданства (подданства, вида на жительство), дата и причина изменения (при наличии такого изменения)	
4	Наименование документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и (если имеется) серия, номер, код подразделения и дата истечения срока действия документа	
5	Страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии)	
6	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
7	Наименование образовательной организации, вид документа об образовании и (или) квалификации, серия (при наличии) и номер, дата выдачи указанного документа, квалификация и специальность	
8	Сведения о трудовой деятельности (в том числе по совместительству) и (или) об участии в коллегиальных органах управления корпораций за пять лет, предшествующих дню представления документов в Банк России (в хронологической последовательности, без указания недействительных записей, информации о реорганизации, переименовании организаций), а также сведения о трудовой деятельности и (или) об участии в коллегиальных органах управления корпораций в течение иного периода времени (если такие	

1	2	3
	сведения, по мнению анкетизируемого лица, могут иметь значение для оценки Банком России его соответствия установленным квалификационным требованиям): в отношении работодателя – юридического лица – полное наименование, основной государственный регистрационный номер, периоды работы и занимаемые должности; в отношении работодателя – индивидуального предпринимателя – фамилия, имя и отчество (при наличии), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, периоды работы и занимаемые должности.	
9	Адрес регистрации по месту жительства с указанием индекса, полного наименования республики, края, области, автономного округа, автономной области, населенного пункта (город, поселок, село, деревня), а для иностранных граждан – в соответствии с законодательством иностранного государства	
10	Адрес фактического места жительства с указанием индекса, полного наименования республики, края, области, автономного округа, автономной области, населенного пункта (город, поселок, село, деревня), а для иностранных граждан – в соответствии с законодательством иностранного государства (в случае если адрес фактического места жительства не совпадает с адресом регистрации по месту жительства)	
11	Сведения о лицах, состоящих в близком родстве или свойстве с лицом, осуществляющим функции внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) общества взаимного страхования (о супруге, родителях (в том числе усыновителях), детях (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьях и сестрах, а также о полнородных и неполнородных братьях, сестрах, родителях (в том числе усыновителях) и детях (в том числе усыновленных) супруга с указанием фамилий, имен, отчеств (при наличии), дат и мест их рождения, данных документа,	

1	2	3
	удостоверяющего личность) (в отношении лица, осуществляющего функции внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) общества взаимного страхования)	

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) анкетированного лица)

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными. Подтверждаю отсутствие оснований для признания меня не соответствующим (не соответствующей) требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 6¹ статьи 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее – Закон Российской Федерации № 4015-I), а также подтверждаю соблюдение установленных законодательством Российской Федерации запретов и (или) ограничений, связанных с назначением на должность в обществе взаимного страхования, в том числе запретов и ограничений, связанных с замещением должности гражданской службы, муниципальной службы, пребыванием в составе Правительства Российской Федерации, установленных Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным конституционным законом от 6 ноября 2020 года № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации».

Обязуюсь сообщать обществу взаимного страхования об изменении перечисленных выше анкетных данных, о возникновении факта (с указанием такого факта) признания меня не соответствующим (не соответствующей) требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 6¹ статьи 32¹ Закона Российской Федерации № 4015-I, и (или) о возникновении запрета (ограничения), установленного законодательством Российской Федерации и

препятствующего назначению (избранию) на должность в обществе взаимного страхования (с указанием такого запрета и (или) ограничения).

(инициалы, фамилия)

(подпись и дата)

Приложение 3

к Положению Банка России

от 25 июня 2025 года № 861-П

«О квалификационных требованиях, которым должно соответствовать лицо, осуществляющее функции внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита страховой организации, общества взаимного страхования, порядке согласования Банком России кандидатур на должности директора, главного бухгалтера общества взаимного страхования, порядке уведомления Банка России о назначении (об избрании) на должность, об освобождении от должности (о прекращении полномочий), о возложении временного исполнения обязанностей по должностям (прекращении временного исполнения обязанностей по должностям, об освобождении от временного исполнения обязанностей по должностям) общества взаимного страхования, указанным в абзаце первом пункта 6¹ статьи 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации»

Рекомендуемый образец

**Подтверждение отсутствия изменений в сведениях, содержащихся в
ранее направленных в Банк России документах**

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии),
идентификационный номер налогоплательщика)

подтверждаю отсутствие изменений сведений, содержащихся в
документах _____

(наименования документов)

направленных в Банк России письмом от _____ 20 ____ г. № _____.

(подпись и дата)¹

¹ Для документа на бумажном носителе.

Приложение 4

к Положению Банка России

от 25 июня 2025 года № 861-П

«О квалификационных требованиях, которым должно соответствовать лицо, осуществляющее функции внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита страховой организации, общества взаимного страхования, порядке согласования Банком России кандидатур на должности директора, главного бухгалтера общества взаимного страхования, порядке уведомления Банка России о назначении (об избрании) на должность, об освобождении от должности (о прекращении полномочий), о возложении временного исполнения обязанностей по должностям (прекращении временного исполнения обязанностей по должностям, об освобождении от временного исполнения обязанностей по должностям) общества взаимного страхования, указанным в абзаце первом пункта 6¹ статьи 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации»

Рекомендуемый образец

**Уведомление о факте несоответствия квалификационным требованиям
и (или) требованиям к деловой репутации**

(полное наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика общества взаимного страхования)

уведомляет, что в отношении _____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии),
идентификационный номер налогоплательщика)

кандидатура которого согласована Банком России (письмо от
_____ № _____)¹, назначенного (избранного) на
должность¹ _____,
(наименование должности)

¹ Указывается в соответствии с событием, в связи с которым представляется уведомление.

выявлены следующие факты несоответствия установленным квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации:

(факты несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации)

Приложение: документы, подтверждающие факт несоответствия лица установленным квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации на ___ листах.

(наименование должности
уполномоченного лица общества
взаимного страхования)

(инициалы,
фамилия)

Приложение 5

к Положению Банка России

от 25 июня 2025 года № 861-П

«О квалификационных требованиях, которым должно соответствовать лицо, осуществляющее функции внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита страховой организации, общества взаимного страхования, порядке согласования Банком России кандидатур на должности директора, главного бухгалтера общества взаимного страхования, порядке уведомления Банка России о назначении (об избрании) на должность, об освобождении от должности (о прекращении полномочий), о возложении временного исполнения обязанностей по должностям (прекращении временного исполнения обязанностей по должностям, об освобождении от временного исполнения обязанностей по должностям) общества взаимного страхования, указанным в абзаце первом пункта 6¹ статьи 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации»

Форма

Уведомление

о назначении (об избрании) лица на должность (о возложении временного исполнения обязанностей по должности)

(полное наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика общества взаимного страхования)

уведомляет, что¹:

1. На должность _____
(наименование должности)

с _____ 20__ г. назначен (избран) _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика лица, назначенного (избранного) на должность)

¹ Указывается в соответствии с событием, в связи с которым представляется уведомление.

2. _____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика
лица, на которое возложено временное исполнение обязанностей по должности)

занимающий (занимающая) должность _____,
(наименование должности, занимаемой
лицом на постоянной основе)

с _____ 20 ____ г. по _____ 20 ____ г.
(указываются дата начала и планируемая дата прекращения (если планируемая дата известна)
временного исполнения обязанностей)

временно исполняет обязанности _____.
(наименование должности, по которой лицо
временно исполняет (исполняло) обязанности)

Основанием для назначения лица на должность (возложения временного
исполнения обязанностей по должности) является: _____

(наименование документа, которым утверждено назначение лица на должность, его дата и номер
(при наличии); наименование документа, которым утверждено возложение временного
исполнения обязанностей по должности (документа, являющегося основанием для возложения
временного исполнения обязанностей), его дата и номер (при наличии))

Настоящим уведомлением подтверждается соответствие указанного лица
установленным квалификационным требованиям и требованиям к деловой
репутации.

Письмом от _____ 20 ____ г. № _____ в Банк России в отношении

(фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика)

были направлены следующие документы: _____

(наименования ранее направленных документов)

Содержащиеся в указанных документах сведения не изменились².

² Включается в уведомление в случаях, предусмотренных пунктами 4.3 и 5.3 Положения Банка России от 25 июня 2025 года № 861-П «О квалификационных требованиях, которым должно соответствовать лицо, осуществляющее функции внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита страховой организации, общества взаимного страхования, порядке согласования Банком России кандидатур на должности директора, главного бухгалтера общества взаимного страхования, порядке уведомления Банка России о назначении (об избрании) на должность, об освобождении от должности (о прекращении полномочий), о возложении временного исполнения обязанностей по должностям (прекращении временного исполнения обязанностей по должностям, об освобождении от временного исполнения обязанностей по должностям) общества взаимного страхования, указанным в абзаце первом пункта 6¹ статьи 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным

Приложение: документы на _____ листах.

(наименование должности
уполномоченного лица общества
взаимного страхования)

(инициалы,
фамилия)

требованиям и (или) требованиям к деловой репутации» (зарегистрировано Минюстом России _____
2025 года, регистрационный № _____).

Приложение 6

к Положению Банка России

от 25 июня 2025 года № 861-П

«О квалификационных требованиях, которым должно соответствовать лицо, осуществляющее функции внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита страховой организации, общества взаимного страхования, порядке согласования Банком России кандидатур на должности директора, главного бухгалтера общества взаимного страхования, порядке уведомления Банка России о назначении (об избрании) на должность, об освобождении от должности (о прекращении полномочий), о возложении временного исполнения обязанностей по должностям (прекращении временного исполнения обязанностей по должностям, об освобождении от временного исполнения обязанностей по должностям) общества взаимного страхования, указанным в абзаце первом пункта 6¹ статьи 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации»

Форма

Уведомление об освобождении от должности (о прекращении полномочий) (о прекращении временного исполнения обязанностей) лиц, осуществляющих функции директора, главного бухгалтера, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) общества взаимного страхования, руководителя филиала общества взаимного страхования, специального должностного лица общества взаимного страхования, члена правления общества взаимного страхования

(полное наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика общества взаимного страхования)

уведомляет¹:

1. Об освобождении _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

с _____ 20__ г. от должности _____.

(наименование должности)

¹ Указывается в соответствии с событием, в связи с которым представляется уведомление.

2. О прекращении полномочий _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
с _____ 20__ г. в составе правления общества взаимного страхования.

3. О прекращении _____ с _____ 20__ г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
временного исполнения обязанностей _____.
(наименование должности)

Основанием для освобождения от должности (прекращения полномочий,
прекращения временного исполнения обязанностей) является

(наименование документа, являющегося основанием для освобождения лица от должности
(прекращения полномочий, прекращения временного исполнения обязанностей), его дата и
номер (при наличии))

Приложение: копия подтверждающего документа на _____ листах.

(наименование должности
уполномоченного лица общества
взаимного страхования)

(инициалы, фамилия)

Приложение 7

к Положению Банка России

от 25 июня 2025 года № 861-П

«О квалификационных требованиях, которым должно соответствовать лицо, осуществляющее функции внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита страховой организации, общества взаимного страхования, порядке согласования Банком России кандидатур на должности директора, главного бухгалтера общества взаимного страхования, порядке уведомления Банка России о назначении (об избрании) на должность, об освобождении от должности (о прекращении полномочий), о возложении временного исполнения обязанностей по должностям (прекращении временного исполнения обязанностей по должностям, об освобождении от временного исполнения обязанностей по должностям) общества взаимного страхования, указанным в абзаце первом пункта 6¹ статьи 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации»

Форма

Уведомление о возложении (прекращении) временного исполнения обязанностей директора, главного бухгалтера, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) общества взаимного страхования, руководителя филиала общества взаимного страхования, специального должностного лица общества взаимного страхования

(полное наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика общества взаимного страхования)

уведомляет о возложении (прекращении) временного исполнения обязанностей в _____ :

(квартал года в формате «К.ГГГГ», где «К» – квартал, «ГГГГ» – год)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии), идентифика- ционный номер налогоплатель- щика лица, временно исполняющего (исполнявшего) обязанности	Наименование должности, по которой осуществлялось (осуществляется) временное исполнение обязанностей	Наименование должности, на постоянной основе занимаемой лицом, которое временно исполняет (исполняло) обязанности	Дата начала временного исполнения обязанностей	Дата прекращения временного исполнения обязанностей	Наименование документа, на основании которого осуществлялось (осуществляется) временное исполнение обязанностей, его дата и номер (при наличии) (если временное исполнение обязанностей оформлено распорядительным документом); наименование документа, являющегося основанием для временного исполнения обязанностей (если временное исполнение обязанностей осуществляется без оформления распорядительного документа)	Подтверждение отсутствия: оснований для признания деловой репутации не соответствующей требованиям, установленным пунктом 6 ¹ статьи 32 ¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»; ограничений (запретов), препятствующих временному исполнению обязанностей
1	2	3	4	5	6	7	8
							(подпись лица, временно исполняющего (исполнявшего) обязанности)

Приложение: на ____ листах.

(наименование должности
уполномоченного лица общества
взаимного страхования)

(инициалы, фамилия)

Приложение 8

к Положению Банка России

от 25 июня 2025 года № 861-П

«О квалификационных требованиях, которым должно соответствовать лицо, осуществляющее функции внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита страховой организации, общества взаимного страхования, порядке согласования Банком России кандидатур на должности директора, главного бухгалтера общества взаимного страхования, порядке уведомления Банка России о назначении (об избрании) на должность, об освобождении от должности (о прекращении полномочий), о возложении временного исполнения обязанностей по должностям (прекращении временного исполнения обязанностей по должностям, об освобождении от временного исполнения обязанностей по должностям) общества взаимного страхования, указанным в абзаце первом пункта 6¹ статьи 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации»

Рекомендуемый образец

Согласие лица на избрание в состав правления общества взаимного страхования

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

подтверждаю свое согласие на избрание в состав правления

(полное наименование, основной государственный регистрационный номер,
идентификационный номер налогоплательщика общества взаимного страхования)

(подпись и дата)¹

¹ Для документа на бумажном носителе.