



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 29 » ноября 2018 г.

№ 4993-У

г. Москва



**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**

Настоящее Указание на основании пункта 8 статьи 32 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 10, ст. 1409; № 27, ст. 3946,

ст. 4001; № 29, ст. 4357, ст. 4385; № 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52; № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3863, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4294, ст. 4296; 2017, № 31, ст. 4754, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 18, ст. 2557; № 31, ст. 4840; № 32, ст. 5113, ст. 5115) (далее – Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации») устанавливает требования к сведениям и документам, указанным в подпунктах 1, 5, 7 пункта 3, подпунктах 1, 5, 7 пункта 5, подпунктах 1, 4 пункта 6 статьи 32 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», их типовые формы, а также порядок и способы представления в Банк России документов, предусмотренных пунктами 3, 5–7 статьи 32 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

1. Заявление о предоставлении лицензии на осуществление страхования, заявление о предоставлении лицензии на осуществление перестрахования, заявление о предоставлении лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера, заявление о предоставлении лицензии на осуществление взаимного страхования должно представляться соискателем лицензии (лицензий) по типовой форме, установленной приложениями 1–4 к настоящему Указанию соответственно.

2. Сведения о составе учредителей (акционеров, участников) должны представляться соискателем лицензии на осуществление страхования и (или) лицензии на осуществление перестрахования по типовой форме, установленной приложением 5 к настоящему Указанию.

3. Сведения о единоличном исполнительном органе, его заместителе, члене коллегиального исполнительного органа, главном бухгалтере, заместителе главного бухгалтера, внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита), члене совета директоров (наблюдательного совета), руководителе и главном бухгалтере филиала соискателя лицензии на осуществление страхования и (или) лицензии на осуществление перестрахования должны представляться соискателем лицензии (лицензий)

согласно приложению 1 к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2018 года № 50438 (далее – Положение Банка России № 625-П).

4. Сведения о ревизоре (руководителе ревизионной комиссии) и специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, соискателя лицензии на осуществление страхования и (или) лицензии на осуществление перестрахования должны представляться соискателем лицензии (лицензий) согласно приложению 2 к Указанию Банка России от 25 декабря 2017 года № 4662-У «О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за

организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2018 года № 50341.

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

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

7. Сведения о членах правления, директоре, главном бухгалтере, внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита) соискателя лицензии на осуществление взаимного страхования должны представляться соискателем лицензии по типовой форме, установленной приложением 6 к настоящему Указанию.

8. Сведения о руководителе (лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, руководителе коллегиального исполнительного органа), членах коллегиального исполнительного органа страхового брокера – юридического лица, о страховом брокере – индивидуальном предпринимателе, сведения о главном бухгалтере соискателя лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера должны представляться соискателем лицензии по типовой форме, установленной приложением 7 к настоящему Указанию.

9. Сведения о лице, осуществляющем в соискателе лицензии на осуществление страхования и (или) лицензии на осуществление перестрахования или лицензии на осуществление взаимного страхования функции актуария, должны представляться соискателем лицензии (лицензий) по типовой форме, установленной приложением 8 к настоящему Указанию.

10. Сведения о членах общества взаимного страхования должны представляться соискателем лицензии на осуществление взаимного страхования по типовой форме, установленной приложением 9 к настоящему Указанию.

11. Документы, подтверждающие стаж работы лиц, указанных в пунктах 3, 4, 7 и 8 настоящего Указания, должны представляться соискателем лицензии в виде копий, заверенных организацией, в которой хранятся указанные документы, с отметкой «работает по настоящее время».

12. Документы, предусмотренные пунктами 3, 5–7 статьи 32 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», должны представляться в Банк России соискателем лицензии с сопроводительным письмом.

Сопроводительное письмо и документы, предусмотренные пунктами 3, 5–7 статьи 32 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», должны быть подписаны руководителем соискателя лицензии либо уполномоченным им лицом с приложением подтверждающих полномочия лица документов и скреплены печатью соискателя лицензии (при наличии).

13. Соискатель лицензии, зарегистрированный в едином государственном реестре субъектов страхового дела, должен представлять в Банк России документы, предусмотренные пунктом 12 настоящего Указания, в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее – Указание Банка России № 4600-У).

14. Соискатель лицензии, не зарегистрированный в едином государственном реестре субъектов страхового дела, должен представлять в Банк России документы, предусмотренные пунктом 12 настоящего Указания, одним из следующих способов по его выбору:

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

Документы, представляемые в виде копий документов, должны быть заверены руководителем соискателя лицензии либо уполномоченным им лицом с приложением подтверждающих полномочия лица документов и содержать отметку «копия верна».

В документах, содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты, на обороте последнего листа каждого из таких документов должна быть сделана запись о количестве прошитых и пронумерованных листов, которая заверяется подписью руководителя соискателя лицензии либо уполномоченного им лица с приложением подтверждающих полномочия лица документов и печатью соискателя лицензии (при наличии);

14.2. посредством направления документов в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в соответствии с требованиями Указания Банка России № 4600-У, если соискателем лицензии в Банк России направлено уведомление об использовании личного кабинета, предусмотренное абзацем третьим пункта 1.2 Указания № 4600-У.

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

16. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 21 декабря 2017 года № 4656-У «О требованиях к заявлению, сведениям и документам, представляемым для получения лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела, и об их

типовых формах», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2018 года № 50570.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
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 страхования

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. Виды деятельности, на осуществление которых представлено заявление соискателем
лицензии (отметить «V», для соискателей лицензии на осуществление обязательного
медицинского страхования необходимо указать субъекты Российской Федерации,
на территориях которых соискатель лицензии предполагает осуществлять деятельность
в сфере обязательного медицинского страхования):
 - 1) добровольное страхование жизни _____
 - 2) добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования
жизни _____

- 3) добровольное имущественное страхование _____
- 4) вид страхования, осуществление которого предусмотрено федеральным законом о конкретном виде обязательного страхования _____
15. Размер оплаченного уставного капитала (в соответствии с уставом страховой организации) _____ руб.
16. Доля иностранного инвестора в уставном капитале _____ % _____ руб.
К заявлению прилагаются (указать наименование и количество листов приложения или даты и номера писем, которыми в орган страхового надзора ранее были направлены документы):
- 1) устав соискателя лицензии _____
- 2) документ об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии _____
- 3) решения об утверждении устава соискателя лицензии, избрании или назначении органов управления соискателя лицензии, а также об образовании ревизионной комиссии или избрании ревизора соискателя лицензии _____
- 4) сведения о составе учредителей (акционеров, участников) с приложением схемы взаимосвязей акционеров (участников) соискателя лицензии и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится соискатель лицензии _____
- 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 аудитор (руководителе службы внутреннего аудита), члене совета директоров (наблюдательного совета), руководителе и главном бухгалтере филиала с приложением документов, подтверждающих соответствие указанных лиц квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», документов, указанных в примечаниях к приложению 1 к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета

директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз»

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

«Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации»¹ _____

- 11) положение о внутреннем аудите _____
- 12) документы, подтверждающие соответствие соискателя лицензии требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о государственной тайне (копия лицензии, подтверждающая допуск соискателя лицензии к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну) _____
- 13) документы, подтверждающие соответствие соискателя лицензии требованиям, установленным федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования (в случаях, если федеральные законы содержат дополнительные требования к страховщикам) _____
- 14) бизнес-план, утвержденный собранием учредителей (акционеров, участников) соискателя лицензии _____

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

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

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

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

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

(дата)

(подпись)

М.П. (при наличии)

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 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 которых 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 76⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз»

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

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

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

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

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

(дата)

(подпись)

М.П. (при наличии)

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 29 ноября 2018 года № 4993У
«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
посреднической деятельности в качестве страхового брокера

1. Соискатель лицензии _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменное наименование
соискателя лицензии)
2. Сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица или
индивидуального предпринимателя _____
(наименование регистрирующего органа, номер и дата
выдачи свидетельства)
3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / основной
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
(ОГРНИП) _____
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____
5. Место нахождения _____
6. Адрес регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации (для
индивидуального предпринимателя) _____
(указывается документ, на основании которого вносится запись)
7. Адрес, содержащийся в едином государственном реестре юридических лиц /
индивидуальных предпринимателей _____
8. Почтовый адрес _____
9. 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» _____

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

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

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

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

(дата)

(подпись)

М.П. (при наличии)

Приложение 4
к Указанию Банка России
от 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 взаимного страхования

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. Место нахождения _____
6. Адрес, содержащийся в едином государственном реестре юридических лиц _____

7. Почтовый адрес _____
8. Сведения о членстве в саморегулируемой организации (СРО) (при наличии СРО) _____

(наименование СРО, дата и номер документа о вступлении в СРО)
9. Номер телефона _____
10. Номер факсимильной связи _____
11. Адрес электронной почты _____
12. Доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта
в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» _____
13. Вид страховой деятельности: взаимное страхование на основании устава, взаимное
страхование на основании договора страхования (нужное подчеркнуть).
14. Виды или вид страхования, указанные (указанный) в уставе соискателя лицензии
(отметить «V»):
 - 1) страхование средств наземного транспорта (за исключением средств
железнодорожного транспорта)

- | | | |
|-----|---|--------------------------|
| 2) | страхование средств железнодорожного транспорта | <input type="checkbox"/> |
| 3) | страхование средств воздушного транспорта | <input type="checkbox"/> |
| 4) | страхование средств водного транспорта | <input type="checkbox"/> |
| 5) | страхование грузов | <input type="checkbox"/> |
| 6) | сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных) | <input type="checkbox"/> |
| 7) | страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и сельскохозяйственного страхования | <input type="checkbox"/> |
| 8) | страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств | <input type="checkbox"/> |
| 9) | страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | <input type="checkbox"/> |
| 10) | страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта | <input type="checkbox"/> |
| 11) | страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта | <input type="checkbox"/> |
| 12) | страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта | <input type="checkbox"/> |
| 13) | страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты | <input type="checkbox"/> |
| 14) | страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг | <input type="checkbox"/> |
| 15) | страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам | <input type="checkbox"/> |
| 16) | страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору | <input type="checkbox"/> |
| 17) | страхование предпринимательских рисков | <input type="checkbox"/> |
| 18) | страхование финансовых рисков | <input type="checkbox"/> |
| 19) | иные виды страхования, предусмотренные федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования | <input type="checkbox"/> |

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

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 1) | устав общества взаимного страхования _____ | <input type="checkbox"/> |
| 2) | документ об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии _____ | <input type="checkbox"/> |
| 3) | решения об утверждении устава соискателя лицензии, избрании или назначении органов управления соискателя лицензии, назначении внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) _____ | <input type="checkbox"/> |

- 4) сведения о лицах, назначенных (избранных) на должности директора общества и членов правления, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), главного бухгалтера, а также сведения об актуарии с приложением документов, подтверждающих соответствие указанных лиц квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 ноября 2007 года № 286-ФЗ «О взаимном страховании»⁴, Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» _____
- 5) положение о внутреннем аудите _____
- 6) сведения о членах общества взаимного страхования с указанием их имущественных интересов, в целях защиты которых создано общество взаимного страхования _____

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

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

(дата)

(подпись)

М.П. (при наличии)

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6047; 2012, № 53, ст. 7619; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 45, ст. 6154; 2015, № 29, ст. 4362; 2016, № 22, ст. 3094; № 27, ст. 4225; 2017, № 31, ст. 4767.

Приложение 5
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)

Сведения о составе учредителей (акционеров, участников)
по состоянию на ____ 20 ____ года

1 Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование юридического лица – учредителя (акционера, участника) страховой организации (для юридических лиц). Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица – учредителя (акционера, участника) страховой организации, дата рождения (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)	2 Основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика (для юридических лиц). Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)	3 Место нахождения (адрес юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц), название страны, резидентом которой является юридическое лицо, телефон, факс (для юридических лиц). Адрес регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, номер контактного телефона (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)	4 Размер доли в уставном капитале		5 тыс. руб.	6 Основание приобретения акций (долей) (сведения о наименовании, номере и дате документа, в соответствии с которым возникло право на акции (доли))	7 Доли, переданные к страховой организации, тыс. руб. (при наличии)
			%				

Сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества (о лице, осуществляющем ведение списка участников общества с ограниченной ответственностью)

_____ (полное наименование)

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

_____ (дата)

_____ (подпись)

М.П. (при наличии)

Приложение 6
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)

АНКЕТА

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

назначенного на должность _____

(полное наименование должности)

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

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

10.1	Образование	
10.2	Какие учебные заведения окончил, год окончания, квалификация (степень) (копия документа об образовании прилагается), ученая степень, ученое звание, дата решения о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания	
10.3	Направление подготовки (специальность), специализация по образованию	
10.4	Сведения о прохождении профессиональной переподготовки (заполняется в случае отсутствия высшего экономического, финансового или юридического образования, копия прилагается), наименование документа, серия, номер, дата выдачи ¹	
10.5	Дополнительное профессиональное образование: вид образования (повышение квалификации, стажировка), дата получения (копия прилагается)	
11	Сведения о соответствии лица требованиям к опыту работы	
11.1	Сведения о стаже работы (в том числе по совместительству) (указываются полные наименования и места нахождения организаций; периоды работы в каждой организации, занимаемые должности) (копия трудовой книжки, иного документа, подтверждающего стаж работы, прилагается) ²	
11.2	Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)	
12	Сведения о выполнении внутренним аудитором (руководителем службы внутреннего аудита) требований, установленных пунктом 4 статьи 32 ¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»	
13	Сведения о выполнении лицом, указанным в абзаце первом пункта 1, абзаце третьем пункта 2 статьи 32 ¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также лицами, осуществляющими функции внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита, требований, установленных пунктом 6 статьи 32 ¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»	

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

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

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

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

Обязуюсь сообщать обществу взаимного страхования об изменении вышеприведенных анкетных данных.

(дата подписания анкеты лицом,
назначенным на должность)

(личная подпись лица,
назначенного на
должность)

(инициалы, фамилия)

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

(дата)

(подпись)

Приложение 7
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)

АНКЕТА

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

назначенного на должность _____

(полное наименование должности)

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

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

	директора филиала (копия прилагается), дата и номер	
10	Сведения об образовании	
10.1	Образование	
10.2	Какие учебные заведения окончил, год окончания, квалификация (степень) (копия документа об образовании прилагается), ученая степень, ученое звание, дата решения о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания	
10.3	Направление подготовки (специальность), специализация по образованию	
10.4	Дополнительное профессиональное образование: вид образования (повышение квалификации, стажировка), дата получения (копия прилагается)	
11	Сведения о соответствии лица требованиям к опыту работы	
11.1	Сведения о стаже работы (в том числе по совместительству) (указываются полные наименования и места нахождения организаций; периоды работы в каждой организации, занимаемые должности) (копия трудовой книжки, иного документа, подтверждающего стаж работы, прилагается)	
11.2	Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)	
12	Сведения о выполнении лицом, указанным в абзаце первом пункта 1, абзаце втором пункта 2 статьи 32 ¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», требований, установленных пунктом 6 статьи 32 ¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»	

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

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

Обязуюсь сообщать страховому брокеру об изменении вышеприведенных анкетных данных.

(дата подписания анкеты лицом, назначенным на должность)

(личная подпись лица, назначенного на должность)

(инициалы, фамилия)

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

(дата)

(подпись)

Приложение 8
к Указанию Банка России
от 29 ноября 2018 года № 4993У
«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)

АНКЕТА

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

назначенного на должность _____

(полное наименование должности)

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

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

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

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

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

Обязуюсь сообщать страховщику об изменении вышеприведенных анкетных данных.

(дата подписания анкеты лицом,
назначенным на должность)

(личная подпись лица,
назначенного на
должность)

(инициалы, фамилия)

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

(дата)

(подпись)

Приложение 9
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)

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

<p>Полное и (или) сокращенное, фирменное (при наличии) наименование юридического лица – члена общества взаимного страхования (для юридических лиц). Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица – члена общества взаимного страхования (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)</p>	<p>Основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика (для юридических лиц). Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)</p>	<p>Место нахождения (адрес юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц), название страны, резидентом которой является юридическое лицо. телефон, факс (для юридических лиц). Адрес регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, номер контактного телефона (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)</p>	<p>Сведения о виде (видах) основной деятельности (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)</p>	<p>Имущественные интересы, в целях защиты которых создано общество взаимного страхования</p>
1	2	3	4	5

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

_____ (дата)

_____ (подпись)

М.П. (при наличии)