



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

« 22 » сентября 2014 г.

г. Москва

**УКАЗАНИЕ**

**О порядке расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций и перечнях документов, необходимых для получения разрешений Банка России на отчуждение акций (долей в уставном капитале) страховых организаций в пользу иностранных инвесторов и (или) их дочерних обществ**

На основании пунктов 3 и 4<sup>1</sup> статьи 6 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) (далее – Закон) и в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2,

ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219), Банк России устанавливает порядок расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций – резидентов Российской Федерации (далее – страховые организации), перечень документов, необходимых для получения предварительного разрешения Банка России на увеличение размера уставного капитала страховой организации за счет средств иностранных инвесторов и (или) их дочерних обществ, на отчуждение страховой организацией в пользу иностранных инвесторов (в том числе на продажу иностранным инвесторам) акций (долей в уставном капитале), и перечень документов, необходимых для получения предварительного разрешения Банка России на отчуждение принадлежащих российским акционерам (участникам) акций (долей в уставном капитале) страховой организации в пользу иностранных инвесторов и (или) их дочерних обществ.

1. Размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций рассчитывается Банком России ежегодно по состоянию на 1 января в срок не позднее 1 марта текущего года на основе данных об уставных капиталах страховых организаций по состоянию на 1 января текущего года, отраженных в отчете об акционерах (участниках) и иных аффилированных лицах (далее – Отчет), форма которого утверждена приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 6 марта 2013 года

№ 13-17/пз-н «Об утверждении форм отчетности в порядке надзора страховщиков и Порядка составления и представления страховщиками отчетности в порядке надзора», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 7 мая 2013 года № 28337 (Российская газета от 17 мая 2013 года № 104).

2. Размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций (в рублях) рассчитывается как отношение суммарного капитала, принадлежащего иностранным инвесторам и их дочерним обществам в уставных капиталах страховых организаций, к совокупному уставному капиталу страховых организаций по следующей формуле:

$$Q = \frac{\sum a \times 100\%}{\Omega_{ук}},$$

где:

$Q$  – размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций;

$\sum a$  – суммарный капитал, определенный в соответствии с пунктом 4 настоящего Указания;

$\Omega_{ук}$  – совокупный уставный капитал страховых организаций, определенный в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания.

3. Совокупный уставный капитал страховых организаций рассчитывается на основании их учредительных документов, представляемых в Банк России в соответствии со статьей 32 Закона, как сумма уставных капиталов страховых организаций, имеющих лицензии на осуществление страховой деятельности.

4. Суммарный капитал, принадлежащий иностранным инвесторам и их дочерним обществам в уставных капиталах страховых организаций (в совокупном уставном капитале страховых организаций), рассчитывается на основании данных, содержащихся в Отчете, по номинальной стоимости

принадлежащих иностранным инвесторам и их дочерним обществам акций (долей в уставных капиталах) страховых организаций, имеющих лицензии на осуществление страховой деятельности.

5. Для получения разрешения на увеличение размера уставного капитала за счет средств иностранных инвесторов, на отчуждение (в том числе на продажу) в пользу иностранного инвестора своих акций (долей в уставном капитале) страховая организация представляет в Банк России заявление о получении предварительного разрешения (приложение к настоящему Указанию).

К заявлению прилагаются следующие документы:

копии учредительных документов юридического лица – иностранного инвестора, предусмотренных законодательством страны места регистрации юридического лица – иностранного инвестора;

копия документа (или выписка из него), подтверждающего (подтверждающая) регистрацию юридического лица – иностранного инвестора; копия документа, подтверждающего гражданство (подданство) соответствующего государства, адрес постоянного места жительства иностранного физического лица;

письменное согласие соответствующего контрольного органа страны места регистрации юридического лица – иностранного инвестора на участие юридического лица – иностранного инвестора в уставном капитале страховой организации на территории Российской Федерации либо заключение контрольного органа об отсутствии необходимости получения такого согласия, если такой порядок предусмотрен законодательством страны места регистрации юридического лица – иностранного инвестора. В случае отсутствия заключения соответствующего контрольного органа страны места регистрации юридического лица – иностранного инвестора заключение лица, правомочного оказывать юридические услуги на территории страны места

регистрации данного юридического лица, об отсутствии в соответствии с законодательством страны места регистрации данного юридического лица необходимости получения такого согласия;

бухгалтерская (финансовая) отчетность юридического лица – иностранного инвестора, составленная в соответствии со стандартами, установленными личным законом юридического лица – иностранного инвестора, за последний отчетный период с приложением аудиторского заключения (при наличии);

копия лицензии (специального разрешения) страны места регистрации юридического лица – иностранного инвестора и бухгалтерская (финансовая) отчетность юридического лица – иностранного инвестора, составленная в соответствии со стандартами, установленными личным законом юридического лица – иностранного инвестора, за последние пять лет его деятельности, подтверждающая, что юридическое лицо – иностранный инвестор является страховой организацией, осуществляющей свою деятельность в соответствии с законодательством страны места его регистрации;

предварительное согласие антимонопольного органа на совершение сделки в случаях, если законодательством Российской Федерации установлено получение такого согласия.

6. Страховая организация для получения разрешения на увеличение размера своего уставного капитала за счет средств дочерних обществ иностранных инвесторов представляет в Банк России заявление о получении предварительного разрешения (приложение к настоящему Указанию).

К заявлению прилагаются документы:

копия документа, подтверждающего государственную регистрацию дочернего общества иностранного инвестора;

копия учредительного документа дочернего общества иностранного инвестора;

аудиторское заключение о достоверности финансовой отчетности дочернего общества иностранного инвестора с приложением баланса и отчета о финансовых результатах за предыдущий год деятельности и баланса на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа либо их нотариально заверенных копий.

7. Российские акционеры (участники) для получения разрешения на отчуждение принадлежащих им акций (долей в уставном капитале) страховой организации в пользу иностранных инвесторов и (или) их дочерних обществ представляют в Банк России заявление о получении предварительного разрешения (приложение настоящему Указанию).

К заявлению прилагаются документы, указанные в пунктах 5 и (или) 6 настоящего Указания.

8. В документах, представляемых на бумажном носителе и содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов. Заверительная надпись подписывается ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности (при наличии) и даты составления. Подпись составителя заверительной надписи должна быть заверена печатью (при наличии).

9. Документы, исходящие из государственных органов иностранных государств или иных организаций, осуществляющих публичные функции, должны быть легализованы в установленном порядке, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и государство места регистрации учредителя (участника) – нерезидента.

Копии документов, составленных на иностранном языке, указанные в настоящем Указании, представляются в Банк России вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык.

10. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

Приложение

к Указанию Банка России

от 21 сентября 2014 года № 3386-У

«О порядке расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций и перечнях документов, необходимых для получения разрешений Банка России на отчуждение акций (долей в уставном капитале) страховых организаций в пользу иностранных инвесторов и (или) их дочерних обществ»

(рекомендуемый образец)

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**О ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ БАНКА РОССИИ НА УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИРОВ И (ИЛИ) ИХ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ, НА ОТЧУЖДЕНИЕ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ПОЛЬЗУ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРОДАЖУ ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТИРОМ) АКЦИЙ (ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ) ИЛИ НА ОТЧУЖДЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ РОССИЙСКИМ АКЦИОНЕРАМ (УЧАСТНИКАМ) АКЦИЙ (ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ) СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ПОЛЬЗУ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИРОВ И (ИЛИ) ИХ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ**  
(нужное подчеркнуть)

1. \_\_\_\_\_  
(наименование (полное и сокращенное фирменные наименования), фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)
2. \_\_\_\_\_  
(адрес юридического лица – заявителя или адрес постоянного места жительства физического лица – заявителя)
3. Адрес электронной почты заявителя (при наличии) \_\_\_\_\_
4. Телефон/факс заявителя (при наличии) \_\_\_\_\_
5. Сведения о составе акционеров (участников) страховой организации по итогам реализации предварительного разрешения

№ п/п	Наименование показателя	Полное наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) акционера (участника) страховой организации	Адрес юридического лица – заявителя или адрес постоянного места жительства физического лица – заявителя	Код страны регистрации	Планируемая доля участия в уставном капитале (планируемая доля участия в уставном капитале с учетом его увеличения) по итогам реализации предварительного разрешения	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Резиденты – юридические лица, не являющиеся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам					
2	Итого:	x	x	x		



3	Резиденты – юридические лица, являющиеся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам					
4	Итого:	x	x	x		
5	Резиденты – физические лица					
6	Итого:	x	x	x		
7	Нерезиденты – юридические лица					
8	Итого:	x	x	x		
9	Нерезиденты – физические лица					
10	Итого:	x	x	x		
11	Размер уставного капитала (планируемая величина уставного капитала по итогам его увеличения)	x	x	x		x

6. Список прилагаемых документов (указать наименование и количество листов приложения):

а) \_\_\_\_\_  
б) \_\_\_\_\_

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

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(наименование должности руководителя юридического лица – заявителя) (Ф.И.О. руководителя) (подпись)

М.П.

или

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица – заявителя) (подпись)