



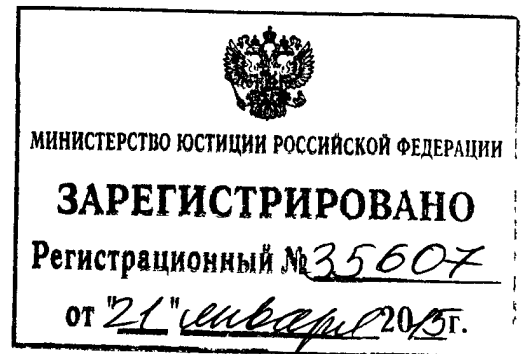
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

« 19 » декабря 2014 г.

№ 3499-У

г. Москва

**У К А З А Н И Е**



**О формах, сроках и порядке составления и представления форм  
статистической отчетности страховыми брокерами в Центральный  
банк Российской Федерации**

Настоящее Указание на основании статей 28, 30 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), статьи 76<sup>б</sup> Федерального закона 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; № 45, ст. 6154) устанавливает формы статистической отчетности страховых брокеров, сроки и порядок их составления и представления в Центральный банк Российской Федерации (приложение 1 к настоящему Указанию), а также перечень форм статистической отчетности и другой информации, предусмотренной федеральными законами, представляемых страховыми брокерами в Центральный банк Российской Федерации (приложение 2 к настоящему Указанию).

1. Отчетность представляется в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью.

Отчетность страхового брокера, для которой установлена одинаковая периодичность представления, формируется перед отправкой в один пакет и однократно подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.

Отчетность страхового брокера представляется в Банк России вместе с сопроводительным письмом, содержащим общую информацию (в том числе о составе представленных документов с указанием исходящей даты письма и его регистрационного номера), и пояснительной запиской в случае повторного представления отчетности, а также при невыполнении контрольных соотношений показателей форм отчетности с пояснениями причин их невыполнения.

Страховой брокер осуществляет проверку полноты и правильности заполнения отчетности, в том числе проверку установленных Банком России контрольных соотношений ее показателей, до отправки отчетности в Банк России.

1.1. В формах отчетности должны приводиться все предусмотренные в них показатели. В случае отсутствия значений показателей в соответствующей графе (строке) формы отчетности проставляется ноль для числовых показателей и прочерк по символьным показателям (если иное не предусмотрено порядком составления и представления формы отчетности). В случае если форма отчетности содержит только нулевые значения показателей, страховые брокеры представляют в Банк России отчетность с нулевыми значениями показателей.

1.2. Значения показателей отчетности, представляемой страховыми брокерами в Банк России, должны быть сформированы на основании данных бухгалтерского учета, а также иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

2. В случае выявления страховым брокером фактов представления отчетности, содержащей неверные значения показателей вследствие нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета или пересчета бухгалтерских показателей, страховой брокер, допустивший искажение значений показателей отчетности, обязан осуществить их исправление.

Исправление значений показателей отчетности:

осуществляется посредством повторного представления пакета отчетности, содержащей исправленные значения показателей;

осуществляется в отчетном периоде, в котором были выявлены факты представления отчетности, содержащей неверные данные, в течение следующего рабочего дня после выявления факта представления отчетности, содержащей неверные данные (по отчетности, ошибочное

заполнение которой возникло вследствие нарушений порядка ведения бухгалтерского учета, – на отчетную дату периода, в котором осуществлено исправление, в иных случаях – за все отчетные периоды, в которых имело место нарушение порядка составления и представления форм отчетности);

сопровождается пояснениями, содержащими сведения об осуществленных изменениях в отчетности и сведения о причинах представления страховым брокером отчетности, содержащей неверные значения показателей.

3. Если последний день срока представления отчетности приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым законодательством Российской Федерации, то окончание срока представления отчетности переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

4. Формы статистической отчетности страховых брокеров, предусмотренные приложением 1 к настоящему Указанию, составляются и представляются, начиная с годовой отчетности за 2015 год.

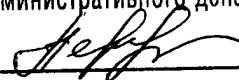
5. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 15 декабря 2014 года № 40) вступает в силу со дня вступления в силу приказа Министерства финансов Российской Федерации о признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11 мая 2006 года № 76н «О порядке представления сведений о страховой брокерской деятельности», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2006 года № 7943, 7 июля 2008 года № 11932, 27 апреля 2009 года № 13835, 27 марта 2012 года № 23611 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 26 июня 2006 года № 26,

от 14 июля 2008 года № 28, от 18 мая 2009 года № 20; Российская газета от 11 апреля 2012 года № 79).

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

КОПИЯ ВЕРНА  
эксперт I категории  
отдела кодификации нормативных актов  
Управления систематизации документов  
Административного департамента Банка России  
 Е.М. Перевезенцева

24.12.2012

Приложение 1

к Указанию Банка России от 19 декабря 2014 года № 3499 - У «О формах, сроках и порядке составления и представления форм статистической отчетности страховыми брокерами в Центральный банк Российской Федерации»

**ФОРМЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ СТРАХОВЫХ БРОКЕРОВ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела (ЕГРССД)

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВОМ БРОКЕРЕ**

по состоянию на « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Полное наименование организации/ фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) – индивидуального предпринимателя \_\_\_\_\_  
 Почтовый адрес \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0420101  
 Квартальная

Раздел 1. Общие сведения

Номер строки	Вид сведений	Содержание
1	2	3
1	Код по ОКПО	
2	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	
3	Код территории по ОКАТО	

1	2	3
4	Код организационно-правовой формы по ОКППФ	
5	Код формы собственности по ОКФС	
6	Место нахождения (адрес)	
7	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
8	Фактическая численность работников страхового брокера, человек	
9	Количество заключенных страховым брокером договоров об оказании услуг страхового брокера, действующих на конец отчетного периода, ед.	

Раздел 2. Сведения о страховых организациях, зависимым (аффилированным) лицом которых является страховой брокер

Номер строки	Наименование страховой организации, зависимым (аффилированным) лицом которой является страховой брокер	Регистрационный номер по ЕГРССД страховой организации	Код страны	Код основания, в силу которого страховой брокер является аффилированным лицом страховой организации	Дата наступления основания (оснований)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
...					

Должностное лицо, ответственное за составление отчетности

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (номер контактного телефона) \_\_\_\_\_ (адрес электронной почты)

Руководитель страхового брокера – юридического лица (страховой брокер – индивидуальный предприниматель)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Порядок составления и представления отчетности по форме 0420101  
«Общие сведения о страховом брокере»

1. Отчетность по форме 0420101 «Общие сведения о страховом брокере» (далее – Отчет) составляется по состоянию на последний календарный день отчетного периода и представляется в Банк России за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев – не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом: 15 мая, 15 августа, 15 ноября соответственно, за год – не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.

2. Используемые в Отчете понятия «резидент» и «нерезидент» применяются в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

3. В заголовочной части Отчета указываются: идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела (ЕГРССД), дата, на которую составляется Отчет, полное наименование страхового брокера – юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) – страхового брокера – индивидуального предпринимателя); почтовый адрес страхового брокера.

4. В строке 1 раздела 1 указывается код организации согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО).

5. В строке 2 раздела 1 указывается код основного вида экономической деятельности страхового брокера в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД).

6. В строке 3 раздела 1 указывается код субъекта Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО), на территории которого находится страховой брокер.



7. В строке 4 раздела 1 указывается код организационно-правовой формы страхового брокера в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм (ОКОПФ).

8. В строке 5 раздела 1 указывается код формы собственности страхового брокера в соответствии с Общероссийским классификатором форм собственности (ОКФС).

9. В строке 6 раздела 1 указывается место нахождения (адрес) страхового брокера в соответствии с его учредительными документами.

10. В строке 7 раздела 1 указывается адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором страховой брокер осуществляет раскрытие своих документов в соответствии со страховым законодательством.

11. В строке 8 раздела 1 указывается фактическая численность работников страхового брокера на отчетную дату.

В фактическую численность работников страхового брокера на отчетную дату включаются работники, работавшие у страхового брокера на отчетную дату на условиях полной и частичной занятости, а не по штатному расписанию. Также включаются работники, находящиеся на отчетную дату в отпуске, отпуске по уходу за ребенком (работник, который замещает должность работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, в фактическую численность работников не включается), ином отпуске, командировке, работники, имеющие на отчетную дату временную нетрудоспособность. При совмещении должностей работник учитывается один раз по основной должности.

12. В графе 1 раздела 2 указывается порядковый номер строки раздела.

13. В случае если страховой брокер является зависимым (аффилированным) лицом страховой организации в графе 2 раздела 2 указывается полное наименование такой страховой организации, а в графе 3 раздела 2 указывается ее регистрационный номер в соответствии с единым государственным реестром субъектов страхового дела.

Наименования страховых организаций приводятся в порядке возрастания их регистрационных номеров по единому государственному реестру субъектов страхового дела.

Если страховая организация является нерезидентом, то вместо регистрационного номера указывается код «Tax Identification Number» (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации.

В графе 4 раздела 2 указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) код страны, резидентом которой является страховая организация, зависимым (аффилированным) лицом которой является страховой брокер.

14. В графе 5 раздела 2 указываются следующие коды основания, в силу которого страховой брокер является аффилированным лицом страховой организации.

14.1. Код В1 – страховой брокер принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данная страховая организация.

14.2. Код В2 – страховая организация имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал страхового брокера.

14.3. Код В3 – страховой брокер имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли страховой организации.

15. В графе 6 раздела 2 указывается дата наступления основания, в силу которого страховой брокер признается аффилированным лицом, в формате дд.мм.гггг, где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год).

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела (ЕГРССД)
---	---	--

**ОТЧЕТ ОБ АКЦИОНЕРАХ (УЧАСТНИКАХ) И ИНЫХ АФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ  
СТРАХОВОГО БРОКЕРА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

по состоянию на « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Полное наименование организации \_\_\_\_\_  
Почтовый адрес \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0420102  
Годовая

**Раздел 1. Состав акционеров (участников)**

Номер строки	Код типа акционера (участника)	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	ИНН	ОГРН, ОГРНИП	Место нахождения (адрес) юридического лица или место жительства (адрес) физического лица	Код страны регистрации	Доля в уставном капитале			
							на конец отчетного года	на начало отчетного года	доля, %	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
1										
2										
...										
Итого	X	X	X	X	X	X				

Раздел 2. Состав аффилированных лиц

Номер строки	Полное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	ИНН	ОГРН, ОГРНИП	Место нахождения (адрес) юридического лица или место жительства (адрес) физического лица	Код страны регистрации	Код основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом страхового брокера	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале страхового брокера, процентов	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций страхового брокера (для акционерных обществ), процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
...									

Должностное лицо, ответственное за составление отчетности

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (номер контактного телефона) \_\_\_\_\_ (адрес электронной почты)

Руководитель страхового брокера – юридического лица

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Порядок составления и представления отчетности по форме 0420102  
«Отчет об акционерах (участниках) и иных аффилированных лицах  
страхового брокера – юридического лица»

1. Отчетность по форме 0420102 «Отчет об акционерах (участниках) и иных аффилированных лицах страхового брокера – юридического лица» (далее – Отчет) составляется страховыми брокерами по состоянию на 31 декабря отчетного года и представляется в Банк России за отчетный год – не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.

Получение, обработка, использование, хранение и передача сведений о персональных данных осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217).

2. В заголовочной части Отчета указываются: идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН), регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела (ЕГРССД), дата, на которую составляется Отчет, полное наименование страхового брокера – юридического лица, почтовый адрес страхового брокера.

3. Сведения в Отчете указываются в порядке убывания доли в уставном капитале страхового брокера на конец отчетного года.

Используемые в Отчете понятия «резидент» и «нерезидент» применяются в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

4. В графе 2 раздела 1 указывается код типа акционера (участника) страхового брокера:

для резидента – юридического лица – «1»;

для резидента – физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя) – «2»;

для нерезидента – юридического лица – «3»;

для нерезидента – физического лица – «4».

5. В графе 3 раздела 1 для акционера (участника) – юридического лица указывается полное наименование в соответствии с его учредительными документами; для акционера (участника) – физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя) указывается его фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии).

6. В графе 4 раздела 1 указывается для резидентов ИНН (десятизначный – для юридических лиц и двенадцатизначный – для физических лиц и индивидуальных предпринимателей), для нерезидентов – код «Tax Identification Number» (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации. При отсутствии у юридических лиц – нерезидентов кода TIN или регистрационного номера в стране регистрации в данной графе необходимо указывать три нуля. При отсутствии у физических лиц ИНН или кода TIN в данных графах необходимо указывать: для резидентов – двенадцать нулей, для нерезидентов – пять нулей.

7. В графе 5 раздела 1 указывается ОГРН юридического лица – резидента в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ) (номер состоит из тринадцати цифровых знаков). Для индивидуальных предпринимателей указывается основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) (номер состоит из пятнадцати цифровых знаков). Для нерезидентов, а также физических лиц в данной графе ставится прочерк.

8. В графе 6 раздела 1 указывается адрес акционера (участника) – юридического лица в соответствии с его учредительными

документами или адрес места жительства акционера (участника) – физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя).

9. В графе 7 раздела 1 указывается код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ), резидентом которой является акционер (участник) страхового брокера.

10. В графах 8 – 11 раздела 1 указывается доля акционеров (участников) в уставном капитале страхового брокера. Информация приводится в тысячах рублей без десятичных знаков и в процентах с точностью до двух знаков после запятой.

11. Если доля каждого акционера (участника) в уставном капитале страхового брокера менее одного процента, то сведения о таких акционерах (участниках) отражаются совокупной суммой долей в одной строке. При этом в графах 2, 4, 5 – 7 раздела 1 ставится прочерк, в графе 3 раздела 1 указывается «Акционеры (участники), доли которых в уставном капитале менее 1%».

12. В графе 1 раздела 2 указывается порядковый номер строки раздела.

13. В графе 2 раздела 2 указывается полное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица.

14. В графе 3 раздела 2 указывается идентификационный номер налогоплательщика аффилированного лица.

15. В графе 4 раздела 2 указывается ОГРН или ОГРНИП аффилированного лица.

16. В графе 5 раздела 2 указывается место нахождения (адрес) юридического лица или место жительства (адрес) физического лица.

17. В графе 6 раздела 2 указывается в соответствии с ОКСМ код страны.

18. В графе 7 раздела 2 указываются следующие коды основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом страхового брокера.

18.1. Физические лица:

код А1-1 – член совета директоров (наблюдательного совета) страхового брокера;

код А1-2 – член коллегиального исполнительного органа страхового брокера;

код А1-3 – лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа страхового брокера.

18.2. Код А2 – лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данный страховой брокер.

18.3. Код А3 – лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал страхового брокера.

18.4. Код А4 – юридическое лицо, в котором страховой брокер имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли данного юридического лица.

При наличии одновременно более одного кода оснований, указываются все коды оснований и все даты их возникновения.

19. В графе 8 раздела 2 указывается дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным, в формате дд.мм.гггг, где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год.

20. В графе 9 раздела 2 указывается доля участия аффилированного лица в уставном капитале страхового брокера.

21. В графе 10 раздела 2 страховые брокеры, являющиеся акционерными обществами, указывают для каждого аффилированного лица долю принадлежащих ему обыкновенных акций страхового брокера в процентах с точностью до двух знаков после запятой.



Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела (ЕГРССД)
---	---	---	--

### СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОГО БРОКЕРА

за январь — 20 \_\_\_\_ г.

Полное наименование организации/ фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) — индивидуального предпринимателя \_\_\_\_\_  
 Почтовый адрес \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0420103  
 Квартальная тыс. руб.

Раздел 1. Деятельность страхового брокера по заключению, сопровождению, изменению, расторжению и исполнению договоров страхования, страхования

Подраздел 1.1. Страховые премии по договорам страхования, страхования, заключенным при участии страхового брокера, количество договоров страхования, страхования, заключенных при его участии, вознаграждение страхового брокера за заключение, сопровождение, изменение, расторжение и исполнение договоров страхования, страхования

Наименование показателя	Код строки	Страховые премии по договорам страхования, страхования			Количество договоров страхования, страхования, заключенных при участии страхового брокера, ед.			Размер вознаграждения за заключение, сопровождение, изменение, расторжение и исполнение договоров страхования, страхования			
		в том числе, по которым страхователи			в том числе, по которым страхователи			от страхователей		от страховых организаций	
		всего	физические лица	юридические лица	всего	физические лица	юридические лица	физических лиц	юридических лиц	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования) — всего	100										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.Добровольное страхование											
Страхование жизни – всего	110										
в том числе:											
на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события	111										
с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика	114										
пенсионное страхование	117										
Страхование иное, чем страхование жизни, – всего	120										
в том числе:											
личное страхование (кроме страхования жизни) – всего	121										
в том числе:											
от несчастных случаев и болезней	122										
медицинское страхование	126										
имущественное страхование – всего	130										
в том числе:											
страхование имущества – всего	131										
в том числе:											
средств наземного транспорта (кроме средств железнодорожного транспорта)	132										
средств железнодорожного транспорта	134										
средств воздушного транспорта	136										
средств водного транспорта	138										
грузов	140										
сельскохозяйственное страхование – всего	143										
из него:											
страхование, осуществляемое с государственной поддержкой	144										
прочего имущества юридических лиц	145										
прочего имущества граждан	146										
страхование гражданской ответственности – всего	150										
в том числе:											
владельцев автотранспортных средств – всего	151										
из него:											
страхование, осуществляемое в рамках международной системы страхования «Зеленая карта»	152										
владельцев средств железнодорожного транспорта	154										
владельцев средств воздушного транспорта	156										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
владельцев средств водного транспорта	158										
организаций, эксплуатирующих опасные объекты	160										
за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг	161										
за причинение вреда третьим лицам	164										
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору	167										
страхование предпринимательских рисков	170										
страхование финансовых рисков	175										
II. Обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования)	180										
Обязательное личное страхование – всего											
в том числе:											
жизни и здоровья пациента, участвующего в клинических исследованиях лекарственного препарата для медицинского применения	183										
государственное личное страхование работников налоговых органов	185										
государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц	187										
иные виды обязательного личного страхования	188										
Обязательное страхование гражданской ответственности – всего	190										
в том числе:											
владельцев транспортных средств	191										
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	197										
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	198										
иные виды обязательного страхования гражданской ответственности	199										
Иные виды обязательного страхования, не отраженные по строкам 180 – 199	200										





Раздел 2. Деятельность страхового брокера по заключению, сопровождению, изменению, расторжению и исполнению договоров перестрахования

Подраздел 2.1. Страховые премии по договорам перестрахования, заключенным при участии страхового брокера, количество договоров перестрахования, заключенных при его участии, вознаграждение страхового брокера за заключение, сопровождение, изменение, расторжение и исполнение договоров перестрахования

Наименование показателя	Код строки	Страховые премии по договорам перестрахования, заключенным при участии страхового брокера				Количество заключенных при участии страхового брокера договоров перестрахования, ед.				Размер вознаграждения за заключение, сопровождение, изменение, расторжение и исполнение договоров перестрахования				
		в том числе по формам перестрахования				в том числе по формам перестрахования				всего	в т.ч. от перестрахователей	в т.ч. от перестраховщиков		
		факультативное	облигаторное	факультативно-облигаторное	облигаторно-факультативное	факультативное	облигаторное	факультативно-облигаторное	облигаторно-факультативное					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования) – всего	100													
I. Добровольное страхование	110													
в том числе:														
на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события	111													
с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика	114													
пенсионное страхование	117													
Страхование иное, чем страхование жизни, – всего	120													
в том числе:														
личное страхование (кроме страхования жизни) – всего	121													
в том числе:														
от несчастных случаев и болезней	122													
медицинское страхование	126													
имущественное страхование – всего	130													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
в том числе: страхование имущества – всего	131													
в том числе: средств наземного транспорта (кроме средств железнодорожного транспорта)	132													
средств железнодорожного транспорта	134													
средств воздушного транспорта	136													
средств водного транспорта	138													
грузов	140													
сельскохозяйственное страхование – всего	143													
из него:														
страхование, осуществляемое с государственной поддержкой	144													
прочего имущества юридических лиц	145													
прочего имущества граждан	146													
страхование гражданской ответственности – всего	150													
в том числе:														
владельцев автотранспортных средств – всего	151													
из него:														
страхование, осуществляемое в рамках международной системы страхования «Зеленая карта»	152													
владельцев средств железнодорожного транспорта	154													
владельцев средств воздушного транспорта	156													
владельцев средств водного транспорта	158													
организаций, эксплуатирующих опасные объекты	160													
за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг	161													
за причинение вреда третьим лицам	164													
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору	167													
страхование предпринимательских рисков	170													
страхование финансовых рисков	175													
II. Обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования)														
Обязательное личное страхование – всего	180													
в том числе:														
жизни и здоровья пациента, участвующего в клинических исследованиях лекарственного препарата для медицинского применения	183													
государственное личное страхование работников налоговых органов	185													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц	187													
иные виды обязательного личного страхования	188													
Обязательное страхование гражданской ответственности – всего	190													
в том числе:														
владельцев транспортных средств	191													
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	197													
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	198													
иные виды обязательного страхования гражданской ответственности	199													
Иные виды обязательного страхования, не отраженные по строкам 180 – 199	200													



Подраздел 2.2. Страховые премии по договорам перестрахования, заключенным при участии страхового брокера, вознаграждение страхового брокера за заключенные при его участии договоры перестрахования, движение денежных средств за отчетный период

Номер строки	Перестрахователь			Перестраховщик			Реквизиты договора перестрахования	Код перестрахования	Добровольное																											
	полное наименование	код страны	примечание	полное наименование	код страны	примечание			на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика	пенсионное страхование	от несчастных случаев и болезней	медицинское страхование	средств наземного транспорта (кроме средств железнодорожного транспорта)	средств воздушного транспорта	средств водного транспорта	грузов	из него страхование, осуществляемое с государственной поддержкой		сельско-хозяйственное страхование	юрдических лиц (прочее)		граждан (прочее)	всего	из него страхование, осуществляемое в рамках международной системы страхования «Зеленая карта»	владельцев автотранспортных средств	владельцев средств железнодорожного транспорта	владельцев средств воздушного транспорта	владельцев средств водного транспорта	организаций, эксплуатирующих опасные объекты	за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг	за причинение вреда третьим лицам	за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору				
перстраховательный номер	код страны	примечание	перстраховательный номер	код страны	примечание	номер	дата	13									14	15		16	17												18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																									



Раздел 3. Размер вознаграждения страхового брокера за осуществление консультационной деятельности и иной связанной с оказанием услуг по страхованию деятельности

Наименование показателя	Код строки	Всего за отчетный период
1	2	3
Вознаграждение, полученное за осуществление консультационной деятельности, тыс. руб.	100	
Вознаграждение, полученное за осуществление иной связанной с оказанием услуг по страхованию деятельности, тыс. руб.	110	
Итого:	120	

Раздел 4. Информация об операциях, подлежащих обязательному контролю, сообщения о которых приняты Федеральной службой по финансовому мониторингу

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
1	2	3
Количество операций, подлежащих обязательному контролю, сообщения о которых приняты Федеральной службой по финансовому мониторингу, ед.	100	

Должностное лицо, ответственное за составление отчетности

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (номер контактного телефона)

\_\_\_\_\_ (адрес электронной почты)

Руководитель страхового брокера – юридического лица (страховой брокер – индивидуальный предприниматель)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Порядок составления и представления отчетности по форме 0420103  
«Сведения о деятельности страхового брокера»

1. Отчетность по форме 0420103 «Сведения о деятельности страхового брокера» (далее – Отчет) составляется по состоянию на последний календарный день отчетного периода и представляется в Банк России за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев – не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом: 15 мая, 15 августа, 15 ноября соответственно, за год – не позднее 15 апреля.

2. В заголовочной части Отчета указываются: идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела (ЕГРССД), отчетный период, за который составляется Отчет, полное наименование страхового брокера – юридического лица (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) – страхового брокера – индивидуального предпринимателя), почтовый адрес страхового брокера.

3. Страховые брокерские организации, имеющие в своем составе обособленные подразделения, составляют Отчет, включая данные по всем обособленным подразделениям.

Используемые в Отчете понятия «резидент» и «нерезидент» применяются в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

Суммовые показатели в Отчете указываются в целых тысячах рублей.

4. Строки и графы, где проставлен знак «х», не заполняются.

5. При составлении Отчета необходимо иметь в виду, что отражение показателей в той или иной строке (графе) разделов производится в соответствии с классификацией видов страхования, установленной

пунктом 1 статьи 32<sup>9</sup> Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

В Отчете сведения по договорам страхования и договорам сострахования приводятся без разбивки на договоры страхования и сострахования (далее – договоры страхования).

Договор страхования, предусматривающий страхование совокупности объектов и рисков личного (кроме страхования жизни) и имущественного страхования, для отражения в Отчете разделяется на отдельные договоры, исходя из объектов и рисков, включенных в этот договор, каждый из которых принимается за единицу.

При этом по договору страхования, предусматривающему страхование совокупности объектов и рисков личного (кроме страхования жизни) и имущественного страхования, страховые премии относятся к тому или иному виду страхования пропорционально структуре тарифной ставки.

Страховые премии по договорам страхования по тому или иному виду страхования отражаются отдельно в соответствующих строках (графах) разделов Отчета.

При наличии данных по строкам или графам, предназначенным для отражения данных по иным видам обязательного страхования, необходимо в пояснительной записке привести информацию по иным видам обязательного страхования с указанием реквизитов федерального закона о конкретном виде обязательного страхования.

6. В подразделе 1.1 раздела 1 отражается сумма страховых премий по договорам страхования, заключенным при участии страхового брокера, количество договоров страхования, заключенных при его участии, а также сумма вознаграждения страхового брокера за подбор страхователя и (или) страховщика, условий страхования, оформление, заключение и сопровождение договора страхования, изменение, расторжение и

исполнение договоров страхования, в том числе оформление документов при урегулировании требований о страховой выплате, в отчетном периоде.

В графах 3 – 5 указывается сумма страховых премий по договорам страхования, заключенным в отчетном периоде при участии страхового брокера. При этом должен указываться тот размер страховой премии, который был определен на момент заключения договора страхования по согласованию между страховщиком и страхователем.

В графах 6 – 8 отражаются данные о количестве заключенных при участии страхового брокера в отчетном периоде договоров страхования. При этом договор страхования, возобновленный с тем же страхователем на новый срок, для целей составления Отчета признается вновь заключенным договором и отражается как заключенный договор страхования.

В графах 9 – 12 указывается сумма вознаграждения страхового брокера за заключение, изменение, расторжение и исполнение договоров страхования в отчетном периоде.

При заключении договора страхования, предусматривающего страхование совокупности объектов и рисков личного (кроме страхования жизни) и имущественного страхования, вознаграждение страхового брокера относится к тому или иному виду страхования пропорционально страховой премии.

7. В подразделе 1.2 раздела 1 отражается сумма страховых премий по договорам страхования, заключенным при участии страхового брокера, сумма вознаграждения страхового брокера за заключенные при его участии договоры страхования, а также движение денежных средств за отчетный период в разрезе каждой страховой организации.

При этом в графе 2 указывается регистрационный номер страховой организации в соответствии с единым государственным реестром субъектов страхового дела, в графе 3 указывается полное наименование страховой организации в соответствии с единым государственным реестром субъектов страхового дела. Если страховая организация является

нерезидентом, то в графе 2 указывается код «Tax Identification Number» (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации.

В случае отсутствия в едином государственном реестре субъектов страхового дела регистрационного номера страховщика, причиной которого является отзыв лицензии, то указывается регистрационный номер в соответствии с отозванной лицензией, а в графе «Примечание» указывается, что лицензия отозвана (за исключением правопреемства при реорганизации). В случае правопреемства при реорганизации страховщика в графе «Примечание» указывается регистрационный номер по ЕГРССД и полное наименование правопреемника, к которому перешли права и обязанности реорганизованного страховщика.

В графе 4 указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) код страны, резидентом которой является страховая организация.

В графах 41 и 42 указывается сумма вознаграждения страхового брокера по договорам об оказании услуг страхового брокера, полученная в отчетном периоде от страхователя и страховой организации соответственно.

В графах 43 – 50 указывается информация о движении денежных средств страхователей и страховых организаций, полученных страховым брокером в счет оплаты страховой премии по договору страхования, а также при изменении, расторжении и исполнении договора страхования.

Показатели приводятся в порядке возрастания страховых регистрационных номеров страховых организаций в соответствии с ЕГРССД (для страховых организаций – резидентов) и в порядке возрастания кодов стран в соответствии с ОКСМ страховых организаций (для страховых организаций – нерезидентов).

8. В подразделе 2.1 раздела 2 отражается сумма страховых премий по договорам перестрахования, заключенным при участии страхового брокера, количество договоров перестрахования, заключенных при его

участии, а также сумма вознаграждения страхового брокера за подбор перестрахователя и (или) перестраховщика, условий перестрахования, оформление, заключение и сопровождение договора перестрахования, изменение, расторжение и исполнение договоров перестрахования, в том числе оформление документов при урегулировании требований о страховой выплате, в отчетном периоде.

В графах 3 – 7 указывается сумма страховых премий по договорам перестрахования, заключенным в отчетном периоде при участии страхового брокера. При этом должен указываться тот размер страховой премии, который был определен на момент заключения договора перестрахования по согласованию между перестраховщиком и перестрахователем.

В графах 8 – 12 отражаются данные о количестве заключенных при участии страхового брокера в отчетном периоде договоров перестрахования.

В графах 13 – 15 указывается сумма вознаграждения страхового брокера за заключение, сопровождение, изменение, расторжение и исполнение, договоров перестрахования, полученная в отчетном периоде от перестрахователей и перестраховщиков.

9. В подразделе 2.2 раздела 2 отражается сумма страховых премий по договорам перестрахования, заключенным при участии страхового брокера, сумма вознаграждения страхового брокера за заключенные при его участии договоры перестрахования, а также движение денежных средств за отчетный период в разрезе перестрахователей и перестраховщиков.

В графе 2 «регистрационный номер» указывается соответственно:

для перестрахователя, являющегося резидентом Российской Федерации – регистрационный номер по ЕГРССД;

для перестрахователя, являющегося нерезидентом – код TIN или регистрационный номер в стране регистрации.



В случае отсутствия в едином государственном реестре субъектов страхового дела регистрационного номера перестраховщика, перестрахователя, причиной которого является отзыв лицензии, то указывается регистрационный номер в соответствии с отозванной лицензией, а в графе «примечание» указывается, что лицензия отозвана (за исключением правопреемства при реорганизации). В случае правопреемства при реорганизации перестраховщика, перестрахователя в графе «примечание» указывается регистрационный номер по ЕГРССД и полное наименование правопреемника, к которому перешли права и обязанности реорганизованного перестраховщика, перестрахователя.

В графе 3 полное наименование указывается соответственно:

для перестрахователя, являющегося резидентом Российской Федерации, – полное наименование в соответствии с ЕГРССД;

для перестрахователя, являющегося нерезидентом – его наименование в соответствии с его учредительными документами.

В графах 4 и 8 указывается в соответствии с ОКСМ код страны, резидентом которой являются перестрахователь и перестраховщик соответственно.

В графе 12 «Код перестрахования» указывается цифровой код, который формируется по маске X – Y – Z,

где:

X – указывает на форму перестрахования (1 – факультативное; 2 – облигаторное; 3 – факультативно-облигаторное; 4 – облигаторно-факультативное);

Y – указывает на вид перестрахования (1 – пропорциональное; 2 – непропорциональное);

Z – указывает на виды пропорционального и непропорционального перестрахования (1 – эксцедент суммы; 2 – квотное; 3 – эксцедент убытка; 4 – эксцедент убыточности; 5 – открытый ковер; 6 – прочие).

В графах 48 и 49 указывается сумма вознаграждения страхового брокера по договорам об оказании услуг страхового брокера, полученная в отчетном периоде от перестрахователей и перестраховщиков соответственно.

В графах 50 – 57 указывается информация о движении денежных средств перестрахователей и перестраховщиков соответственно, полученных страховым брокером в счет оплаты страховой премии по договору перестрахования, а также при изменении, расторжении и исполнении договора перестрахования.

Показатели приводятся в порядке возрастания страховых регистрационных номеров перестрахователей в соответствии с ЕГРССД (для перестрахователей – резидентов) и в порядке возрастания кодов в соответствии с ОКСМ стран перестрахователей (для перестрахователей – нерезидентов).

10. В разделе 3 отражаются данные о размере вознаграждения страхового брокера за осуществление консультационной деятельности и иной связанной с оказанием услуг по страхованию деятельности, не отраженного в разделах 1 и 2 Отчета.

11. В разделе 4 отражаются данные о представленной в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44,

ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23,  
ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219).

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела (ЕГРССД)

### СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОГО БРОКЕРА

за январь — 20 \_\_\_\_ г.

Полное наименование организации /фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (последнее – при наличии) \_\_\_\_\_

Почтовый адрес \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0420104  
Квартальная тыс. руб.

#### Раздел 1. Собственные средства страхового брокера – юридического лица

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Уставный капитал	100		
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	110		
Переоценка внеоборотных активов	120		
Добавочный капитал (без переоценки)	130		
Резервный капитал	140		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	150		
Итого собственных средств	160		
Справочно			
Заемные средства	200		

Раздел 2. Денежные средства страхового брокера

Номер строки	ИНН кредитной организации	Банковский идентификационный код (БИК) кредитной организации (код СВИФТ/ТН)	Код страны кредитной организации	Наименование кредитной организации	Код валюты денежных средств	Стоимость денежных средств на конец отчетного периода	
						всего	в т.ч. на специальном банковском счете
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Денежная наличность</b>							
1	x	x	x	x			x
2	x	x	x	x			x
...							
<b>2. Денежные средства на счетах в кредитных организациях</b>							
1							
2							
...							
<b>3. Прочие денежные средства</b>							
1	x	x	x	x			
2	x	x	x	x			
...							
Итого	x	x	x	x	x		

Раздел 3. Сведения о банковских гарантиях, полученных страховым брокером

Номер строки	ИНН кредитной организации, страховой организации, выдавшей банковскую гарантию	Банковский идентификационный код (БИК) кредитной организации, регистрационный номер страховой организации	Наименование кредитной организации, страховой организации	Сумма банковской гарантии	Дата начала срока действия банковской гарантии	Дата окончания срока действия банковской гарантии
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
...						
Итого		x	x		x	x

Раздел 4. Доходы, расходы страхового брокера

Наименование показателя		Код строки	За отчетный период	За соответствующий отчетный период предыдущего года
1				
Вознаграждение по договорам об оказании услуг страхового брокера				
Вознаграждение за оказание иных услуг по страхованию				
Процентные доходы				
Прочие доходы				
Расходы по договорам об оказании услуг страхового брокера				
Расходы по оказанию иных услуг по страхованию				
Процентные расходы				
Прочие расходы				
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов)				

Раздел 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Подраздел 5.1. Дебиторская задолженность

Номер строки дебитора	ИНН	Наименование должника или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Причина (основание) возникновения задолженности	Сумма задолженности		Доля в общей сумме дебиторской задолженности, процентов	Дата погашения задолженности в соответствии с договором	Величина резерва по сомнительным долгам для дебиторской задолженности, учтенной по условиям договоров	Примечание
				всего	в том числе, просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
...									
Итого	x	x	x			x	x		x

Подраздел 5.2. Кредиторская задолженность

Номер строки	ИНН кредитора	Наименование кредитора или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Причина (основание) возникновения задолженности	Сумма задолженности		Доля в общей сумме кредиторской задолженности, процентов	Дата погашения задолженности в соответствии с договором	Примечание
				всего	в том числе, просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
...								
Итого	x	x	x			x	x	x

Должностное лицо, ответственное за составление отчетности

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (номер контактного телефона)

\_\_\_\_\_ (адрес электронной почты)

Руководитель страхового брокера – юридического лица (страховой брокер – индивидуальный предприниматель)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Порядок составления и представления отчетности по форме 0420104  
«Сведения о финансовых показателях деятельности страхового брокера»

1. Отчетность по форме 0420104 «Сведения о финансовых показателях деятельности страхового брокера» (далее – Отчет) составляется по состоянию на последний календарный день отчетного периода и представляется в Банк России за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев – не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом: 15 мая, 15 августа, 15 ноября соответственно, за год – не позднее 15 апреля.

2. В заголовочной части Отчета указываются: идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела (ЕГРССД), дата, на которую составляется Отчет, полное наименование страхового брокера – юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) – страхового брокера – индивидуального предпринимателя), почтовый адрес страхового брокера.

3. Суммовые показатели в Отчете указываются в целых тысячах рублей.

4. Страховые брокерские организации, имеющие в своем составе обособленные подразделения, составляют Отчет, включая данные по всем обособленным подразделениям.

5. Строки и графы, где проставлен знак «х», не заполняются.

6. Используемые в Отчете понятия «резидент» и «нерезидент» применяются в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

7. В разделе 1 отражаются сформированные на начало отчетного периода и на конец отчетного периода собственные средства страхового



брокера. Страховой брокер – индивидуальный предприниматель раздел 1 не заполняет.

8. В разделе 2 отражаются суммы остатков денежной наличности, денежных средств на расчетных, валютных и прочих счетах в кредитных организациях, а также прочие денежные средства страхового брокера.

Остатки денежной наличности отражаются общими суммами, сгруппированными по кодам валюты денежных средств.

В графе 1 указывается порядковый номер строки раздела.

В графе 2 указывается идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации – резидента и код «Tax Identification Number» (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации для кредитной организации – нерезидента.

В графе 3 указываются:

для кредитных организаций – резидентов – банковский идентификационный код (БИК) в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России (Справочником БИК);

для кредитных организаций – нерезидентов – участников системы СВИФТ – код кредитной организации по справочнику СВИФТ, для других кредитных организаций – нерезидентов – код TIN или регистрационный номер в стране регистрации.

В графе 4 указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) код страны, резидентом которой является кредитная организация.

В графе 5 указывается наименование:

кредитной организации – резидента – в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;

кредитной организации нерезидента – участника системы СВИФТ – в соответствии со справочником СВИФТ;

других кредитных организаций – нерезидентов – в соответствии с наименованием, приведенным в договоре (соглашении) об открытии счета.

Если страховой брокер открыл счет в филиале банка, то указывается БИК и наименование банка, в филиале которого страховой брокер открыл счет. Наименование филиала банка не указывается.

Если страховой брокер открыл несколько счетов в одном банке или его филиале, или в нескольких филиалах одного банка, то информацию об остатках по этим счетам следует сгруппировать по кодам валюты денежных средств и отразить общими суммами по отдельным строкам с указанием БИК и наименования банка.

В графе 6 согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ) указывается цифровой код валюты.

В графах 7 и 8 указывается стоимость денежных средств на конец отчетного периода, в том числе находящихся на специальном банковском счете, на котором в соответствии с пунктом 6 статьи 8 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» учитываются денежные средства, полученные от страхователей (перестрахователей) в счет оплаты договора страхования (перестрахования). Стоимость денежных средств в иностранной валюте отражается в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на отчетную дату.

9. В разделе 3 отражаются сведения о выданной кредитной организацией или страховой организацией страховому брокеру банковской гарантии.

В графе 1 указывается порядковый номер строки раздела.

В графе 2 указывается идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации, страховой организации, выдавших банковскую гарантию.

Графы 3 и 4 заполняются по аналогии с графами 3, 5 раздела 2 Отчета. Для страховой организации в графе 3 указывается ее регистрационный номер в соответствии с ЕГРССД, в графе 4 – полное наименование кредитной или страховой организации. Наименование страховой организации указывается в соответствии с ЕГРССД.

В графе 5 указывается сумма банковской гарантии.

В графах 6 и 7 указываются даты начала и окончания срока действия банковской гарантии соответственно в формате: «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год.

10. В разделе 4 отражаются доходы и расходы страхового брокера от основной и прочей деятельности.

В графе 2 указывается код строки раздела.

В графе 3 указываются данные за отчетный период: за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, за год. В графе 4 указываются данные за соответствующий отчетный период предыдущего года.

11. В разделе 5 приводится расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности, связанной с заключением и исполнением договоров об оказании услуг страхового брокера.

Если у страхового брокера более десяти дебиторов или более десяти кредиторов по договорам об оказании услуг страхового брокера, то в подразделах 5.1 и 5.2 по отдельным строкам указывается соответственно не менее десяти дебиторов и не менее десяти кредиторов, имеющих наибольшую задолженность по состоянию на отчетную дату. Остальная дебиторская и кредиторская задолженность по договорам об оказании услуг страхового брокера отражается общими суммами. При этом в графах «ИНН дебитора», «ИНН кредитора», «Причина (основание) возникновения задолженности», «Дата погашения задолженности в соответствии с

договором» ставится прочерк, а в графах «Наименование должника или фамилия, имя, отчество (при наличии)», «Наименование кредитора или фамилия, имя, отчество (при наличии)» указываются слова «Прочие дебиторы», «Прочие кредиторы» соответственно.

В графе 1 указывается порядковый номер строки подразделов.

В графе 2 указывается идентификационный номер налогоплательщика дебитора/кредитора.

В графе 3 указывается наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя).

В графе 4 указывается причина (основание) возникновения задолженности (например, аванс, перевод долга и т.д.).

В графах 5, 6 указывается сумма задолженности, в том числе просроченная на отчетную дату.

В графе 7 указывается доля задолженности в общей сумме дебиторской/кредиторской задолженности в процентах с точностью до двух знаков после запятой.

В графе 8 указывается дата погашения задолженности в соответствии с условиями договора в формате: «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год.

В графе 9 подраздела 5.1 указывается величина резерва по сомнительным долгам для дебиторской задолженности, учтенной по условиям договоров.

Приложение 2

к Указанию Банка России от 19 декабря 2014 года № 3499 -У «О формах, сроках и порядке составления и представления форм статистической отчетности страховыми брокерами в Центральный банк Российской Федерации»

ПЕРЕЧЕНЬ  
ФОРМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ СТРАХОВЫМИ БРОКЕРАМИ  
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Номер строки	Наименование формы статистической отчетности	Срок представления в Центральный банк Российской Федерации
1	2	3
Квартальная		
1	Общие сведения о страховом брокере (код формы по ОКУД 0420101)	По состоянию на последний календарный день отчетного периода за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев – не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом: 15 мая, 15 августа, 15 ноября соответственно, за год – не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.
2	Сведения о деятельности страхового брокера (код формы по ОКУД 0420103)	По состоянию на последний календарный день отчетного периода за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев – не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом: 15 мая, 15 августа, 15 ноября соответственно, за год – не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.
3	Сведения о финансовых показателях деятельности страхового брокера (код формы по ОКУД 0420104)	По состоянию на последний календарный день отчетного периода за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев – не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом: 15 мая, 15 августа, 15 ноября соответственно, за год – не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.
Годовая		
4	Отчет об акционерах (участниках) и иных аффилированных лицах страхового брокера – юридического лица (код формы по ОКУД 0420102)	По состоянию на 31 декабря отчетного года – не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным