



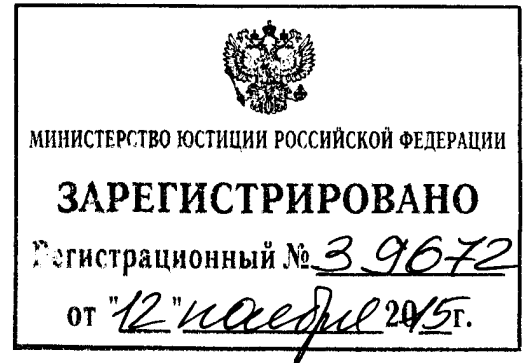
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 19 » октября 2015 г.

№ 3825-У

г. Москва

У К А З А Н И Е



**О внесении изменений в Указание Банка России от 10 июля 2014 года
№ 3316-У «О требованиях к заявлению, сведениям, документам,
представляемым для получения лицензии на осуществление деятельности
субъектов страхового дела, а также об установлении их типовых форм»**

1. Приложения 6 – 12 к Указанию Банка России от 10 июля 2014 года № 3316-У «О требованиях к заявлению, сведениям, документам, представляемым для получения лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела, а также об установлении их типовых форм», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2014 года № 34251 («Вестник Банка России» от 16 октября 2014 года № 96), изложить в редакции приложений 1 – 7 к настоящему Указанию соответственно.

2. 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

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



Н.С. Ермилова

19.10.2015

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 19 октября 2015 года № 3825-У
«О внесении изменений в Указание Банка
России от 10 июля 2014 года № 3316-У
«О требованиях к заявлению, сведениям,
документам, представляемым для
получения лицензии на осуществление
деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых
форм»

«Приложение 6
к Указанию Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
«О требованиях к заявлению, сведениям,
документам, представляемым для
получения лицензии на осуществление
деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых
форм»

**Сведения о руководителе коллегиального
исполнительного органа (председателе правления общества
взаимного страхования)**

1. Наименование коллегиального исполнительного органа _____
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____
(если изменялись фамилия, имя, отчество, дополнительно указать все
предыдущие, а также дату изменения)
3. Должность _____
4. Документ о назначении на должность (копия прилагается) _____
(наименование документа, дата и номер)
5. Дата и место рождения _____
6. Место жительства на территории Российской Федерации _____
7. Документ, удостоверяющий личность (копия второй и третьей страницы паспорта или
копия иного документа, удостоверяющего личность, прилагается) _____

(наименование документа, серия и номер, дата выдачи и кем выдан документ)
8. Образование _____
9. Окончил _____
(наименование образовательной организации и дата ее окончания)
10. Документ о высшем образовании (копия прилагается) _____
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)
11. Документы, подтверждающие стаж работы – ____ лет:
копия трудовой книжки – на ____ л;
_____ – на ____ л.
(иной документ, подтверждающий стаж работы)
12. Иные сведения _____
(ученая степень, звание, обучение на курсах повышения квалификации и другое)
13. Отсутствует факт осуществления функций единоличного исполнительного органа
финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые
у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов
деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных
лицензий, и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения

этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет, что подтверждается прилагаемым документом _____ – на ____ л.

(гарантийное письмо от организации, подписанное руководителем, номер и дата)

14. Отсутствует административное наказание в виде дисквалификации, что подтверждается оригиналом выписки из реестра о дисквалифицированном физическом лице или оригиналом справки об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, выданной Федеральной налоговой службой _____ – на ____ л.

(номер и дата выдачи документа)

15. Отсутствует неснятая или непогашенная судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, что подтверждается оригиналом справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации, с даты выдачи которой прошло не более трех месяцев до даты представления документов _____ – на ____ л.

(номер и дата документа)

«__» _____ 20__ года

_____/_____/_____
(наименование должности руководителя) (подпись) (Ф.И.О. руководителя)
М.П.»

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 19 октября 2015 года № 3825-У
«О внесении изменений в Указание Банка
России от 10 июля 2014 года № 3316-У
«О требованиях к заявлению, сведениям,
документам, представляемым для
получения лицензии на осуществление
деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых
форм»

«Приложение 7
к Указанию Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
«О требованиях к заявлению, сведениям,
документам, представляемым для
получения лицензии на осуществление
деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых
форм»

**Сведения о единоличном исполнительном органе
(директоре общества взаимного страхования, руководителе страхового
брокера – юридического лица или сведения о страховом брокере –
индивидуальном предпринимателе)**

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____
(если изменялись фамилия, имя, отчество, дополнительно указать все
предыдущие, а также дату изменения)
2. Должность (наименование) _____
3. Документ о назначении на должность (копия прилагается) _____
(наименование документа, дата и номер)
4. Дата и место рождения _____
5. Место жительства на территории Российской Федерации _____
6. Документ, удостоверяющий личность (копия второй и третьей страницы паспорта или
копия иного документа, удостоверяющего личность, прилагается) _____

(наименование документа, серия и номер, дата выдачи и кем выдан документ)
7. Образование _____
8. Окончил _____
(наименование образовательной организации и дата ее окончания)
9. Документ о высшем образовании (копия прилагается) _____

(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)
10. Документы, подтверждающие стаж работы – ____ лет:
копия трудовой книжки – на ____ л;
_____ – на ____ л.
(иной документ, подтверждающий стаж работы)
11. Иные сведения _____
(ученая степень, звание, обучение на курсах повышения квалификации и другое)
12. Отсутствует факт осуществления функций единоличного исполнительного органа
финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые
у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов
деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных
лицензий, и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения

этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет, что подтверждается прилагаемым документом _____ – на ____ л.

(гарантийное письмо от организации, подписанное руководителем, номер и дата)

13. Отсутствует административное наказание в виде дисквалификации, что подтверждается оригиналом выписки из реестра о дисквалифицированном физическом лице или оригиналом справки об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, выданной Федеральной налоговой службой _____ – на ____ л.

(номер и дата выдачи документа)

14. Отсутствует неснятая или непогашенная судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, что подтверждается оригиналом справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации, с даты выдачи которой прошло не более трех месяцев до даты представления документов _____ – на ____ л.

(номер и дата документа)

«__» _____ 20__ года

_____	/	_____ /
(наименование должности руководителя, индивидуального предпринимателя (у последнего при наличии) М.П.»	(подпись)	(Ф.И.О. руководителя, индивидуального предпринимателя)

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 19 октября 2015 года № 3825-У
«О внесении изменений в Указание Банка
России от 10 июля 2014 года № 3316-У
«О требованиях к заявлению, сведениям,
документам, представляемым для
получения лицензии на осуществление
деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых
форм»

«Приложение 8
к Указанию Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
«О требованиях к заявлению, сведениям,
документам, представляемым для
получения лицензии на осуществление
деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых
форм»

Сведения о главном бухгалтере

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____
(если изменялись фамилия, имя, отчество, дополнительно указать все
предыдущие, а также дату изменения)
2. Документ о назначении на должность (копия прилагается) _____
(наименование документа, дата и номер)
3. Дата и место рождения _____
4. Место жительства на территории Российской Федерации _____
5. Документ, удостоверяющий личность (копия второй и третьей страницы паспорта или
копия иного документа, удостоверяющего личность, прилагается) _____

(наименование документа, серия и номер, дата выдачи и кем выдан документ)
6. Образование _____
7. Окончил _____
(наименование образовательной организации и дата ее окончания)
8. Документ о высшем образовании (копия прилагается) _____

(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)
9. Документы, подтверждающие стаж работы – ____ лет:
копия трудовой книжки – на ____ л;
_____ – на ____ л.
(иной документ, подтверждающий стаж работы)
10. Иные сведения _____
(ученая степень, звание, обучение на курсах повышения квалификации и другое)
11. Отсутствует факт осуществления функций единоличного исполнительного органа
финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые
у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов
деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных
лицензий, и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения
этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет, что
подтверждается прилагаемым документом _____ – на ____ л.
(гарантийное письмо от организации, подписанное руководителем, номер и дата)
12. Отсутствует административное наказание в виде дисквалификации, что подтверждается
оригиналом выписки из реестра о дисквалифицированном физическом лице или оригиналом

справки об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, выданной Федеральной налоговой службой _____ – на ____ л.
(номер и дата выдачи документа)

13. Отсутствует неснятая или непогашенная судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, что подтверждается оригиналом справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации, с даты выдачи которой прошло не более трех месяцев до даты представления документов _____ – на ____ л.
(номер и дата документа)

«__» _____ 20__ года

_____	/	_____
(наименование должности руководителя, индивидуального предпринимателя (у последнего при наличии) М.П.».)	(подпись)	(Ф.И.О. руководителя, индивидуального предпринимателя)

Приложение 4
к Указанию Банка России
от 19 октября 2015 года № 3825-У
«О внесении изменений в Указание Банка
России от 10 июля 2014 года № 3316-У
«О требованиях к заявлению, сведениям,
документам, представляемым для
получения лицензии на осуществление
деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых
форм»

«Приложение 9
к Указанию Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
«О требованиях к заявлению, сведениям,
документам, представляемым для
получения лицензии на осуществление
деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых
форм»

Сведения о руководителе (председателе) ревизионной комиссии (ревизоре)

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____
(если изменялись фамилия, имя, отчество, дополнительно указать все
предыдущие, а также дату изменения)
2. Должность _____
3. Дата и место рождения _____
4. Место жительства на территории Российской Федерации _____
5. Документ, удостоверяющий личность (копия второй и третьей страницы паспорта или
копия иного документа, удостоверяющего личность, прилагается) _____

(наименование документа, серия и номер, дата выдачи и кем выдан документ)
6. Образование _____
7. Окончил _____
(наименование образовательной организации и дата ее окончания)
8. Специальность _____
9. Документ о высшем образовании (копия прилагается) _____

(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)
10. Иные сведения _____
(ученая степень, звание, обучение на курсах повышения квалификации и другое)

«__» _____ 20__ года

_____/_____/_____
(наименование должности руководителя) (подпись) (Ф.И.О. руководителя)
М.П.»

Приложение 5
к Указанию Банка России
от 19 октября 2015 года № 3825-У
«О внесении изменений в Указание Банка
России от 10 июля 2014 года № 3316-У
«О требованиях к заявлению, сведениям,
документам, представляемым для
получения лицензии на осуществление
деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых
форм»

«Приложение 10
к Указанию Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
«О требованиях к заявлению, сведениям,
документам, представляемым для
получения лицензии на осуществление
деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых
форм»

Сведения о внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита)

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____
(если изменялись фамилия, имя, отчество, дополнительно указать все
предыдущие, а также дату изменения)
2. Должность _____
3. Документ о назначении на должность (копия прилагается) _____
(наименование документа, дата и номер)
4. Дата и место рождения _____
5. Место жительства на территории Российской Федерации _____
6. Документ, удостоверяющий личность (копия второй и третьей страницы паспорта или
копия иного документа, удостоверяющего личность, прилагается) _____
(наименование документа, серия и номер, дата выдачи и кем выдан документ)
7. Образование _____
8. Окончил _____
(наименование образовательной организации и дата ее окончания)
9. Специальность _____
10. Документ о высшем образовании (копия прилагается) _____
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)
11. Документ, подтверждающий прохождение профессиональной переподготовки (копия
прилагается) (заполняется в случае отсутствия высшего экономического, финансового или
юридического образования) _____
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)
12. Документы, подтверждающие стаж работы – ____ лет:
копия трудовой книжки – на ____ л;
_____ – на ____ л.
(иной документ, подтверждающий стаж работы)
13. Иные сведения _____
(ученая степень, звание, обучение на курсах повышения квалификации и другое)
14. Отсутствует факт осуществления функций единоличного исполнительного органа,
главного бухгалтера соискателя лицензии (страховщика) или вхождения в состав
коллективного исполнительного органа соискателя лицензии (страховщика) в течение двух

лет, предшествующих дате назначения на должность внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита, что подтверждается прилагаемым документом _____

– на ____ л.

(гарантийное письмо от организации, подписанное руководителем, номер и дата)

15. Не является акционером (участником) соискателя лицензии (страховщика), что подтверждается прилагаемым документом _____ – на ____ л.

(гарантийное письмо от организации, подписанное руководителем, номер и дата)

16. Отсутствует факт нахождения в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с акционерами (участниками) соискателя лицензии (страховщика), либо с лицом, которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии (страховщика) или входит в состав совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии (страховщика), либо с главным бухгалтером соискателя лицензии (страховщика), что подтверждается прилагаемым документом _____

– на ____ л.

(гарантийное письмо от организации, подписанное руководителем, номер и дата)

17. Отсутствует факт осуществления функций единоличного исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий, и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет, что подтверждается прилагаемым документом _____ – на ____ л.

(гарантийное письмо от организации, подписанное руководителем, номер и дата)

18. Отсутствует административное наказание в виде дисквалификации, что подтверждается оригиналом выписки из реестра о дисквалифицированном физическом лице или оригиналом справки об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, выданной Федеральной налоговой службой _____ – на ____ л.

(номер и дата выдачи документа)

19. Отсутствует неснятая или непогашенная судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, что подтверждается оригиналом справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации, с даты выдачи которой прошло не более трех месяцев до даты представления документов _____ – на ____ л.

(номер и дата документа)

«__» _____ 20__ года

(наименование должности руководителя)
М.П.»

(подпись)

(Ф.И.О. руководителя)

Приложение 6
к Указанию Банка России
от 19 октября 2015 года № 3825-У «О
внесении изменений в Указание Банка
России от 10 июля 2014 года № 3316-У
«О требованиях к заявлению, сведениям,
документам, представляемым для
получения лицензии на осуществление
деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых
форм»

«Приложение 11
к Указанию Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
«О требованиях к заявлению, сведениям,
документам, представляемым для
получения лицензии на осуществление
деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых
форм»

Сведения об актуарии

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____
(если изменялись фамилия, имя, отчество, дополнительно указать все
предыдущие, а также дату изменения)
2. Дата и место рождения _____
3. Место жительства на территории Российской Федерации _____
4. Документ, удостоверяющий личность (копия второй и третьей страницы паспорта или
копия иного документа, удостоверяющего личность, прилагается) _____

(наименование документа, серия и номер, дата выдачи и кем выдан документ)
5. Образование _____
6. Окончил _____
(наименование образовательной организации и дата ее окончания)
7. Специальность _____
8. Документ, подтверждающий получение образования (копия прилагается) _____

(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)
9. Документы, подтверждающие членство актуария в саморегулируемой организации
актуариев _____
(номер и дата их выдачи, кем выданы)
10. Иные сведения _____
(ученая степень, звание, обучение на курсах повышения квалификации и другое)
11. Отсутствует неснятая или непогашенная судимость за преступления в сфере экономики, а
также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления, что
подтверждается оригиналом справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной
Министерством внутренних дел Российской Федерации, с даты выдачи которой прошло не
более трех месяцев до даты представления документов _____ – на _____ л
(номер и дата документа)

«__» _____ 20__ года

(наименование должности руководителя)
М.П.»

(подпись)

(Ф.И.О. руководителя)

Приложение 7
к Указанию Банка России
от 19 октября 2015 года № 3825-У
«О внесении изменений в Указание Банка
России от 10 июля 2014 года № 3316-У
«О требованиях к заявлению, сведениям,
документам, представляемым для
получения лицензии на осуществление
деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых
форм»

«Приложение 12
к Указанию Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
«О требованиях к заявлению, сведениям,
документам, представляемым для
получения лицензии на осуществление
деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых
форм»

Сведения о руководителе филиала

1. Наименование филиала (при наличии) _____
2. Место нахождения филиала _____
3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____
(если изменялись фамилия, имя, отчество, дополнительно указать все
предыдущие, а также дату изменения)
4. Дата и место рождения _____
5. Место жительства на территории Российской Федерации _____
6. Документ, удостоверяющий личность (копия второй и третьей страницы паспорта или
копия иного документа, удостоверяющего личность, прилагается) _____

(наименование документа, серия и номер, дата выдачи и кем выдан документ)
7. Образование _____
8. Окончил _____
(наименование образовательной организации и дата ее окончания)
9. Специальность _____
10. Документ, подтверждающий получение образования (копия прилагается) _____

(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)
11. Иные сведения _____
(ученая степень, звание, обучение на курсах повышения квалификации и другое)

«__» _____ 20__ года

(наименование должности руководителя) (подпись) / (Ф.И.О. руководителя)
М.П.»