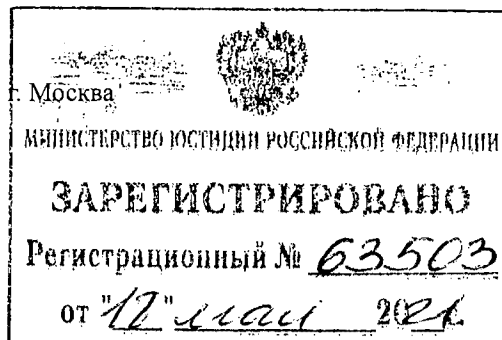




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

«12» апреля 2021 г.



№ 5773-У

**О внесении изменений в Указание Банка России
от 31 января 2019 года № 5065-У «О порядке применения Банком России
к субъектам страхового дела мер, предусмотренных статьей 32⁵⁻¹
Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела
в Российской Федерации»**

На основании пункта 5 статьи 32⁵⁻¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-І «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; 2018, № 18, ст. 2557):

1. Внести в Указание Банка России от 31 января 2019 года № 5065-У «О порядке применения Банком России к субъектам страхового дела мер, предусмотренных статьей 32⁵⁻¹ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 13 июня 2019 года № 54924, 8 июля 2020 года № 58879, следующие изменения.

1.1. Главу 1 дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:

«1.3. В соответствии со статьей 32⁵⁻² Закона Российской Федерации «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; 2020, № 52, ст. 8588) Банк России в целях обеспечения исполнения мер, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 1.1 настоящего Указания, вправе принять решение о приостановлении расходных операций по открытым субъекту страхового дела банковским счетам (вкладам), операций по открытым субъекту страхового дела счетам депо (лицевым счетам) (далее при совместном упоминании – расходные операции) полностью или частично.».

1.2. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:

«3.5. Предписание об устранении нарушения, подписанное лицом, указанным в пункте 3.2 настоящего Указания, должно быть направлено Банком России субъекту страхового дела способами, перечисленными в пункте 6 статьи 30 Закона Российской Федерации «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; 2021, № 1, ст. 53), а при направлении в виде электронного документа – в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2016, № 27, ст. 4225).».

1.3. Подпункт 3.6.1 пункта 3.6 изложить в следующей редакции:

«3.6.1. В случае выявления уполномоченным подразделением Банка России сведений об обстоятельствах, связанных с основанием выдачи предписания об устранении нарушения, но не указанных в нем.».

1.4. Пункт 4.6 дополнить подпунктом 4.6.7 следующего содержания:

«4.6.7. Информацию о принятии Банком России решения о приостановлении полностью или частично расходных операций с приложением его копии – в случае принятия такого решения.».

1.5. Пункт 4.16 дополнить подпунктом 4.16.5 следующего содержания:

«4.16.5. Информацию о принятии Банком России решения об отмене или изменении решения Банка России о приостановлении полностью или частично расходных операций с приложением его копии – в случае принятия такого решения.».

1.6. Пункт 4.17 дополнить подпунктом 4.17.4 следующего содержания:

«4.17.4. Информацию о принятии Банком России решения об отмене или изменении решения Банка России о приостановлении полностью или частично расходных операций с приложением его копии – в случае принятия такого решения.».

1.7. Дополнить главой 4¹ следующего содержания:

«Глава 4¹. Порядок принятия решения о приостановлении операций

4¹.1. Одновременно с принятием Комитетом решения, указанного в абзаце первом пункта 4.2 настоящего Указания, в целях обеспечения исполнения мер, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 1.1 настоящего Указания, Банк России в соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 32⁵⁻² Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» вправе принять решение о приостановлении полностью или частично расходных операций (далее – решение о приостановлении расходных операций).

4¹.2. Решение о приостановлении расходных операций принимается Комитетом на основании подготавливаемого уполномоченным подразделением Банка России предложения о приостановлении полностью или частично расходных операций (далее – предложение о приостановлении).

К предложению о приостановлении должны быть приложены проект решения о приостановлении расходных операций, а также проект предписания о полном или частичном приостановлении расходных операций (далее – Предписание о приостановлении расходных операций).

4^{1.3}. Решение о приостановлении расходных операций оформляется Предписанием о приостановлении расходных операций, подписываемым первым заместителем Председателя Банка России, являющимся председателем Комитета (лицом, его замещающим).

4^{1.4}. Предписание о приостановлении расходных операций должно содержать:

общие сведения о субъекте страхового дела – полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела, идентификационный номер налогоплательщика;

указание на предписание об ограничении (номер и дата), которым введены меры, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 1.1 настоящего Указания, в целях обеспечения исполнения которых принято решение о приостановлении расходных операций;

перечень расходных операций, решение о приостановлении которых принято Комитетом;

срок приостановления расходных операций, не превышающий срок, на который предписанием об ограничении устанавливаются ограничение на совершение отдельных сделок и (или) запрет на совершение отдельных сделок.

4^{1.5}. В соответствии с абзацем девятым пункта 1 статьи 32⁵⁻² Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» Предписание о приостановлении расходных операций должно быть направлено Банком России в кредитную организацию и (или) профессиональному участнику рынка ценных бумаг, в которых субъекту страхового дела открыты банковские счета (вклады), счета депо (лицевые счета), через личный кабинет на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, определенным на основании

частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 27, ст. 3950).

4^{1.6}. Одновременно с принятием Комитетом решений, указанных в пунктах 4.10 или 4.13 настоящего Указания, Комитет принимает решение об отмене или изменении решения о приостановлении расходных операций, принятого в целях обеспечения исполнения субъектом страхового дела мер, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 1.1 настоящего Указания (далее – решение об отмене или изменении решения о приостановлении расходных операций), в случаях если решениями, указанными в пунктах 4.10 или 4.13 настоящего Указания, изменяются срок, на который установлены ограничение и (или) запрет на совершение отдельных сделок субъекта страхового дела, и (или) перечень сделок, совершение которых ограничено и (или) запрещено, и (или) если предусматриваемые такими решениями изменения требуют изменения перечня расходных операций, содержащихся в Предписании о приостановлении расходных операций.

4^{1.7}. Решение об отмене или изменении решения о приостановлении расходных операций принимается Комитетом на основании предложения об отмене или изменении решения о приостановлении расходных операций, подготавливаемого уполномоченным подразделением Банка России.

К предложению об отмене или изменении решения о приостановлении расходных операций должны быть приложены проект решения об отмене или изменении решения о приостановлении расходных операций, а также проект предписания об отмене или изменении Предписания о приостановлении расходных операций (далее – Предписание об отмене или изменении).

4^{1.8}. Решение об отмене или изменении решения о приостановлении расходных операций оформляется Предписанием об отмене или изменении,

подписываемым первым заместителем Председателя Банка России, являющимся председателем Комитета (лицом, его замещающим).

4¹.9. Предписание об отмене или изменении должно содержать:
номер и дату Предписания о приостановлении расходных операций;
общие сведения о субъекте страхового дела – полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела, идентификационный номер налогоплательщика;

изменения, вносимые в Предписание о приостановлении расходных операций (в случае изменения Предписания о приостановлении расходных операций).

4¹.10. Предписание об отмене или изменении должно быть направлено в кредитную организацию и (или) профессиональному участнику рынка ценных бумаг в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

1.8. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:

«5.5. Приказ Банка России о действии лицензии должен быть направлен Банком России субъекту страхового дела с указанием причин ограничения или приостановления действия лицензии способами и в сроки, которые установлены пунктом 6 статьи 32⁶ Закона Российской Федерации «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; 2020, № 52, ст. 8588), а при направлении в виде электронного документа – в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального

закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина