



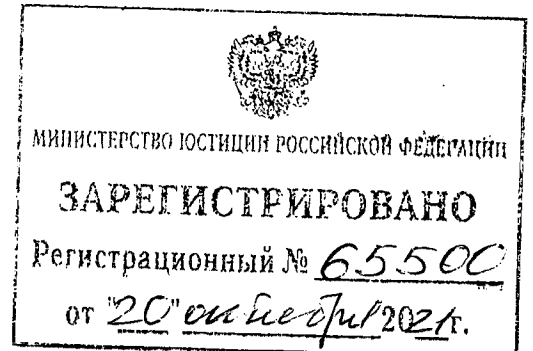
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

«25» августа 2021 г.

№ 5901-У

г. Москва



**О требованиях к сведениям и документам, типовых формах,
порядке и способах представления документов для получения
иностранной страховой организацией лицензии на осуществление
страховой деятельности, а также аккредитации филиала
иностранной страховой организации**

Настоящее Указание на основании пункта 6 статьи 33² 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; 2021, № 27, ст. 5171) устанавливает требования к сведениям, документам и типовые формы документов в отношении документов, указанных в подпунктах 1, 5, 10, 15–17, 19 пункта 2 статьи 33² Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-І «Об организации страхового дела в Российской Федерации», заявления о замене лицензии, указанного в пункте 5 статьи 33² Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-І «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также порядок и способы представления

в Банк России документов, предусмотренных пунктами 2, 4 и 5 статьи 33² Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

1. Заявление о предоставлении лицензии на осуществление страховой деятельности в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 32 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I «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, № 27, ст. 5171) и (или) лицензии на осуществление перестрахования (далее при совместном упоминании – лицензия) должно представляться иностранной страховой организацией в Банк России по типовой форме, установленной приложением 1 к настоящему Указанию.

2. Информация о структуре и составе акционеров (участников) иностранной страховой организации, а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых она находится, должна представляться иностранной страховой организацией в Банк России по типовой форме, установленной приложением 2 к настоящему Указанию.

3. Сведения о лице (лицах), осуществляющем (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа иностранной страховой организации, должны представляться иностранной страховой организацией в Банк России по типовой форме, установленной приложением 3 к настоящему Указанию.

4. Бизнес-план иностранной страховой организации в части деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации через создаваемый ею филиал, утвержденный уполномоченным органом иностранной страховой организации (далее – бизнес-план), должен представляться иностранной страховой организацией в Банк России в соответствии с требованиями к бизнес-плану, установленными

приложением 4 к настоящему Указанию.

5. Положение о филиале иностранной страховой организации должно представляться иностранной страховой организацией в Банк России в соответствии с требованиями к положению о филиале иностранной страховой организации, установленными приложением 5 к настоящему Указанию.

6. Сведения о лицах, осуществляющих в филиале иностранной страховой организации функции руководителя, заместителя руководителя (при наличии), лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), а также специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, должны представляться иностранной страховой организацией в Банк России согласно приложению 2 к Положению Банка России от 20 августа 2021 года № 771-П «О порядке согласования Банком России кандидатур на должности в филиале иностранной страховой организации, порядке уведомления Банка России о назначении лиц на должности (об освобождении лиц от должностей) в филиале иностранной страховой организации, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2021 года № 65412.

7. Сведения о численности иностранных граждан, являющихся работниками филиала иностранной страховой организации, должны представляться иностранной страховой организацией в Банк России по типовой форме, установленной приложением 6 к настоящему Указанию.

8. Заявление о замене лицензии при принятии решения о создании на территории Российской Федерации филиала иностранной страховой организации, сведения о котором отсутствуют в лицензии, должно представляться иностранной страховой организацией, зарегистрированной в едином государственном реестре субъектов страхового дела (далее – ЕГРССД), в Банк России по типовой форме, установленной приложением 7 к настоящему Указанию.

9. Соискатель лицензии – иностранная страховая организация, не зарегистрированная в ЕГРССД, должен представлять в Банк России документы, предусмотренные пунктом 2 статьи 33² Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», с сопроводительным письмом одним из следующих способов (по его выбору):

9.1. на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, при этом документы должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии – иностранной страховой организации, не зарегистрированной в ЕГРССД, либо уполномоченным им лицом (с приложением подтверждающих полномочия документов). Документы, представляемые в Банк России в виде копий, должны быть заверены лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии – иностранной страховой организации, не зарегистрированной в ЕГРССД, либо уполномоченным им лицом (с приложением подтверждающих полномочия документов);

9.2. в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии – иностранной страховой организации, не зарегистрированной в ЕГРССД, либо уполномоченного им лица (с приложением подтверждающих

полномочия документов), в соответствии с порядком взаимодействия, определенным на основании частей первой, третьей 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) (далее – порядок взаимодействия).

10. Соискатель лицензии – иностранная страховая организация, зарегистрированная в ЕГРССД, должен представлять в Банк России документы, предусмотренные пунктом 4 статьи 33² Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», с сопроводительным письмом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии – иностранной страховой организации, зарегистрированной в ЕГРССД, либо уполномоченного им лица (с приложением подтверждающих полномочия документов), в соответствии с порядком взаимодействия.

11. Иностранная страховая организация, зарегистрированная в ЕГРССД, при принятии решения о создании на территории Российской Федерации филиала, сведения о котором отсутствуют в лицензии, должна представить в Банк России документы, предусмотренные пунктом 5 статьи 33² Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», с сопроводительным письмом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа иностранной страховой организации, зарегистрированной в ЕГРССД, либо уполномоченного им лица (с приложением подтверждающих полномочия документов), в соответствии с порядком взаимодействия.

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

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. Тулин

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 25 августа 2021 года № 5904-У
«О требованиях к сведениям и документам,
типовых формах, порядке и способах
представления документов для получения
иностранной страховой организацией
лицензии на осуществление страховой
деятельности, а также аккредитации филиала
иностранной страховой организации»

(типовая форма)

Заявление

о предоставлении лицензии на осуществление страховой деятельности в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 32 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и (или) лицензии на осуществление перестрахования

1. Соискатель лицензии _____
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование иностранной страховой организации
с указанием ее организационно-правовой формы)
2. Сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица

(цифровой код страны, на территории которой зарегистрирована иностранная страховая организация, в соответствии с
Общероссийским классификатором стран мира; наименование регистрирующего органа в стране, на территории которой
зарегистрирована иностранная страховая организация; регистрационный номер; код налогоплательщика в стране, на территории
которой зарегистрирована иностранная страховая организация, или аналог кода налогоплательщика)
3. Регистрационный номер записи в ЕГРССД (при наличии) _____
4. Место нахождения и адрес иностранной страховой организации в государстве
(на территории), где она зарегистрирована _____

(с транскрипцией на русском языке и указанием почтового индекса (при наличии))
5. Сведения о наличии права на осуществление страховой деятельности на территории
государства – члена Всемирной торговой организации, предоставленного в соответствии с
национальным законодательством этого государства (этой территории)

(вид, номер и дата, срок действия (при наличии) документа, в соответствии с которым иностранная страховая организация имеет право
на осуществление страхования и (или) перестрахования на территории государства (на территории) – члена Всемирной торговой
организации; наименование органа, предоставившего соответствующее право)
6. Сведения о соглашении об информационном обмене между органом страхового надзора
и контрольным органом государства (территории), где зарегистрирована иностранная
страховая организация _____

(наименование контрольного органа государства (территории), где зарегистрирована иностранная
страховая организация, заключившего соглашение об информационном обмене с органом
страхового надзора; дата и номер соглашения об информационном обмене)
7. Размер уставного капитала (при наличии) _____
(с указанием кода валюты)

8. Номер телефона (номера телефонов) и (или) номер факсимильной связи (при наличии) иностранной страховой организации _____

(номера контактных телефонов с указанием международного кода страны и кода города)

9. Адрес электронной почты иностранной страховой организации _____

10. Доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта иностранной страховой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» _____

11. Стоимость активов бухгалтерского баланса иностранной страховой организации по состоянию на конец отчетного года, предшествующего дате подачи заявления о предоставлении лицензии на осуществление страховой деятельности в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 32 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и (или) лицензии на осуществление перестрахования (далее – заявление)

(миллиардов долларов США)

12. Информация о наличии филиалов иностранной страховой организации в иных государствах (на иных территориях), чем государство (территория) – член Всемирной торговой организации, где зарегистрирована иностранная страховая организация (за исключением филиалов, аккредитованных на территории Российской Федерации)

(наименование филиала; страна места нахождения филиала; виды страхования, осуществляемые филиалом, и период их осуществления)

13. Виды деятельности в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 32 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»¹ и виды страхования, в рамках вида деятельности и (или) перестрахование на осуществление которых представляется заявление иностранной страховой организацией (отметить «V»):

- | | |
|---|--------------------------|
| 13.1. добровольное страхование жизни | <input type="checkbox"/> |
| 13.1.1. страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события | <input type="checkbox"/> |
| 13.1.2. пенсионное страхование | <input type="checkbox"/> |
| 13.1.3. страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика | <input type="checkbox"/> |
| 13.2. добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни | <input type="checkbox"/> |
| 13.2.1. страхование от несчастных случаев и болезней | <input type="checkbox"/> |
| 13.2.2. медицинское страхование | <input type="checkbox"/> |
| 13.3. добровольное имущественное страхование | <input type="checkbox"/> |
| 13.3.1. страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта) | <input type="checkbox"/> |
| 13.3.2. страхование средств железнодорожного транспорта | <input type="checkbox"/> |
| 13.3.3. страхование средств воздушного транспорта | <input type="checkbox"/> |
| 13.3.4. страхование средств водного транспорта | <input type="checkbox"/> |

¹ Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2021, № 27, ст. 5171.

- | | | |
|----------|---|--------------------------|
| 13.3.5. | страхование грузов | <input type="checkbox"/> |
| 13.3.6. | сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных) | <input type="checkbox"/> |
| 13.3.7. | страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и сельскохозяйственного страхования | <input type="checkbox"/> |
| 13.3.8. | страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств | <input type="checkbox"/> |
| 13.3.9. | страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | <input type="checkbox"/> |
| 13.3.10. | страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта | <input type="checkbox"/> |
| 13.3.11. | страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта | <input type="checkbox"/> |
| 13.3.12. | страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта | <input type="checkbox"/> |
| 13.3.13. | страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты | <input type="checkbox"/> |
| 13.3.14. | страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг | <input type="checkbox"/> |
| 13.3.15. | страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам | <input type="checkbox"/> |
| 13.3.16. | страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору | <input type="checkbox"/> |
| 13.3.17. | страхование предпринимательских рисков | <input type="checkbox"/> |
| 13.3.18. | страхование финансовых рисков | <input type="checkbox"/> |
| 13.4. | обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | <input type="checkbox"/> |
| 13.5. | перестрахование | <input type="checkbox"/> |

14. Сведения о филиале иностранной страховой организации, подлежащем аккредитации на территории Российской Федерации (указываются при аккредитации в отношении каждого филиала отдельно, если иностранной страховой организацией принято решение о создании нескольких филиалов):

14.1. _____
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования филиала иностранной страховой организации)

14.2. адрес (место нахождения) филиала иностранной страховой организации на территории Российской Федерации (в соответствии с выпиской из единого государственного реестра недвижимости, подтверждающей возникновение или переход прав на занимаемое филиалом соискателя лицензии – иностранной страховой организацией здание (помещение), либо копией договора аренды (субаренды) здания (помещения), в котором будет располагаться филиал, либо копией документа, содержащего обязательство арендодателя заключить договор аренды такого здания (помещения) в будущем):

_____ (элементы адреса указываются в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС))

14.2.1. адрес с указанием муниципального деления:
 почтовый индекс (при наличии) _____
 код субъекта Российской Федерации _____

муниципальный район _____
муниципальный округ _____
городской округ _____
внутригородская территория города федерального значения _____
городское поселение _____
сельское поселение _____
межселенная территория в составе муниципального района _____
внутригородской район _____
вид населенного пункта _____
наименование населенного пункта _____
элемент планировочной структуры _____
наименование элемента планировочной структуры _____
элемент улично-дорожной сети _____
наименование элемента улично-дорожной сети _____
тип здания/сооружения _____ номер _____
тип здания/сооружения _____ номер _____
тип здания/сооружения _____ номер _____
тип помещения в пределах здания, сооружения _____
номер помещения в пределах здания, сооружения _____
тип помещения в пределах квартиры _____
номер помещения в пределах квартиры _____
уникальный идентификационный номер _____

14.2.2. адрес с указанием административно-территориального деления:

почтовый индекс (при наличии) _____
субъект Российской Федерации _____ код _____
район _____ город _____
населенный пункт (село, поселок, деревня, иное) _____
улица (проспект, переулок, аллея, иное) _____
дом (владение) _____ корпус _____ строение _____ квартира _____ комната _____

14.3. размер гарантийного депозита филиала

иностранной страховой организации _____
(размер гарантийного депозита в рублях)

14.4. номер телефона (номера телефонов) филиала иностранной страховой организации

_____ (номера контактных телефонов на территории Российской Федерации)

14.5. адрес электронной почты филиала

иностранной страховой организации (при наличии) _____

14.6. дата принятия решения иностранной страховой организации о создании филиала на территории Российской Федерации _____

(номер и дата документа о создании филиала иностранной страховой организации)

14.7. сведения о видах экономической деятельности филиала иностранной страховой организации в Российской Федерации _____

(коды видов экономической деятельности (не менее 4 цифровых знаков) в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности)

14.7.1. код основного вида экономической деятельности _____

14.7.2. коды иных видов экономической деятельности _____

Перечень прилагаемых к заявлению документов

1. К заявлению прилагаются следующие сведения и документы (указать наименование и количество прилагаемых листов или даты и номера писем, которыми в Банк России ранее были направлены документы):

- 1.1. выписка из реестра иностранных юридических лиц государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, или иной имеющий равную юридическую силу документ, подтверждающий статус иностранной страховой организации в соответствии с законодательством этого государства (этой территории)
- 1.2. документ, выданный уполномоченным органом государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, подтверждающий ее статус в качестве налогоплательщика в этом государстве (на этой территории), с указанием кода налогоплательщика (аналога кода налогоплательщика)
- 1.3. копии учредительных документов иностранной страховой организации с приложением копий документов об их утверждении
- 1.4. информация о структуре и составе акционеров (участников) иностранной страховой организации, а также о лицах, под контролем либо под значительным влиянием которых она находится
- 1.5. копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности иностранной страховой организации за последние три года ее деятельности, предшествующие дате подачи заявления, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, признанными на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года № 107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации»¹, или иными международно признанными правилами, с приложением копий аудиторских заключений, подтверждающих достоверность указанной отчетности
- 1.6. документы, выданные контрольным органом государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, о видах страхования, осуществляемых иностранной страховой организацией, с указанием объектов страхования, характера события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страхового случая), со ссылкой на соответствующие нормы национального законодательства этого государства (этой территории)
- 1.7. документы, выданные контрольным органом государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, подтверждающие соответствие иностранной страховой организации

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 10, ст. 1385; 2021, № 13, ст. 2259.

требованиям, установленным подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 33¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»¹

- 1.8. документы, выданные контрольным органом государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, подтверждающие соответствие иностранной страховой организации требованиям платежеспособности, предъявляемым в соответствии с национальным законодательством этого государства (этой территории), с указанием стоимости активов бухгалтерского баланса, размера уставного капитала (при наличии) и кода валюты, а также сведений об отсутствии санкций к иностранной страховой организации со стороны указанного органа в части финансовой устойчивости и платежеспособности за последние три года, предшествующие дате подачи заявления иностранной страховой организации
- 1.9. сведения о лице (лицах), осуществляющем (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа иностранной страховой организации, с приложением копии решения о его (их) назначении
- 1.10. положение о внутреннем аудите иностранной страховой организации на территории Российской Федерации, утвержденное уполномоченным органом иностранной страховой организации, с приложением копии решения о его утверждении, которое должно содержать информацию, указанную в пункте 2 статьи 28² Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»²
- 1.11. документы, подтверждающие соответствие иностранной страховой организации требованиям, установленным Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»³ (в случае если иностранная страховая организация намерена осуществлять на территории Российской Федерации обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств)
- 1.12. нотариально заверенная копия доверенности, выданная уполномоченному лицу, на представление полномочий для осуществления взаимодействия с Банком России по вопросам лицензирования деятельности иностранной страховой организации и (или) аккредитации филиала (филиалов) иностранной страховой организации

¹ Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2021, № 27, ст. 5171.

² Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2016, № 27, ст. 4225.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 18, ст. 1720; 2021, № 27, ст. 5171.

- 1.13. документ об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии и (или) аккредитации филиала иностранной страховой организации

2. В отношении филиала (филиалов) иностранной страховой организации, указанного (указанных) в пункте 14 заявления, представляются следующие сведения и документы (в отношении каждого филиала, указанного в пункте 14 заявления, с указанием наименования и количества листов прилагаемых к заявлению документов или даты и номера писем, которыми в Банк России ранее были направлены документы):

- 2.1. копия решения уполномоченного органа иностранной страховой организации о создании филиала иностранной страховой организации на территории Российской Федерации

- 2.2. письменное согласие контрольного органа государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, на создание филиала иностранной страховой организации на территории Российской Федерации либо заключение указанного органа об отсутствии необходимости получения такого согласия

- 2.3. бизнес-план иностранной страховой организации в части деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации через создаваемый ею филиал, утвержденный уполномоченным органом иностранной страховой организации

- 2.4. положение о филиале иностранной страховой организации с приложением копии решения о его утверждении

- 2.5. сведения о лицах, осуществляющих в филиале иностранной страховой организации функции руководителя, заместителя руководителя (при наличии), лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), а также специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, с приложением документов, подтверждающих соответствие указанных лиц квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»¹, документов, указанных в примечаниях к приложению 2 к Положению Банка России от 20 августа 2021 года № 771-П «О порядке согласования Банком России кандидатов на должности в филиале иностранной страховой организации, порядке уведомления Банка России о назначении лиц на должности (об освобождении лиц от должностей) в филиале иностранной страховой

¹ Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2021, № 27, ст. 5171.

- организации, а также о порядке оценки соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации»
- 2.6. копия доверенности о наделении руководителя филиала иностранной страховой организации полномочиями, необходимыми для исполнения должностных обязанностей на территории Российской Федерации
- 2.7. сведения о численности иностранных граждан, являющихся работниками филиала иностранной страховой организации
- 2.8. выписка по специальному банковскому счету, указанному в статье 33⁵ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»¹, подтверждающая внесение иностранной страховой организацией денежных средств в размере, установленном пунктом 1 статьи 33⁴ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»²
- 2.9. выписка из единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая возникновение или переход прав на занимаемое филиалом иностранной страховой организации здание (помещение), либо копия договора аренды (субаренды) здания (помещения), в котором будет располагаться филиал, либо копия документа, содержащего обязательство арендодателя заключить договор аренды такого здания (помещения) в будущем
- 2.10. документы, содержащие информацию, необходимую для внесения сведений в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»³

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

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа иностранной страховой организации (уполномоченного лица))

(дата)

(подпись)

¹ Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2021, № 27, ст. 5171.

² Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2021, № 27, ст. 5171.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 28, ст. 3493; 2018, № 23, ст. 3229.

Приложение 2 к Указанию Банка России от 25 августа 2021 года № 5907-У «О требованиях к сведениям и документам, типовых формах, порядке и способах представления документов для получения иностранной страховой организацией лицензии на осуществление страховой деятельности, а также аккредитации филиала иностранной страховой организации»

(типовая форма)

Информация о структуре и составе акционеров (участников) иностранной страховой организации, а также о лицах, под контролем которых она находится

ПО СОСТОЯНИЮ НА 20 _____ ГОДА

Номер строки	Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования учредителя (акционера, участника) иностранной страховой организации (для юридических лиц) / фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) учредителя (акционера, участника) иностранной страховой организации, дата рождения (для физических лиц)	Регистрационный номер в государстве (на территории), где зарегистрирован иностранный страховщик, присвоенный налогоплательщика, присвоенный уполномоченным органом иностранного государства, или его аналог в иностранном государстве, подтверждающий статус учредителя (акционера, участника) иностранной страховой организации в качестве налогоплательщика в государстве (на территории), где зарегистрирован учредитель (акционер, участник) иностранной страховой организации (для юридических лиц) / номер и серия паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) или аналог кода налогоплательщика в иностранном государстве, дата рождения (для физических лиц)	Адрес (место нахождения) в государстве (на территории), где зарегистрирован учредитель (акционер, участник) иностранной страховой организации, наименование страны, резидентом (гражданином) которой он является, контактный телефон, факс (при наличии)	Принадлежность учредителю (акционеру, участнику) акции (доли) иностранной страховой организации		Лица, являющиеся конечными собственниками учредителей (акционеров, участников) иностранной страховой организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится иностранная организация (описание взаимосвязей между лицами, входящими в структуру иностранной страховой организации, с указанием признаков контроля или значительного влияния со стороны лиц, указанных в графах 1 и 6, а также в отношении каждого юридического лица, входящего в структуру иностранной страховой организации, информация о стране, регистрационном номере и дате регистрации)	Взаимосвязи между учредителями (акционерами, участниками) иностранной страховой организации, и (или) конечными собственниками учредителей (акционеров, участников) иностранной страховой организации, и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится иностранная организация (описание взаимосвязей между лицами, входящими в структуру иностранной страховой организации, с указанием признаков контроля или значительного влияния со стороны лиц, указанных в графах 1 и 6, а также в отношении каждого юридического лица, входящего в структуру иностранной страховой организации, информация о стране, регистрационном номере и дате регистрации)
				процентное отношение к уставному капиталу организации	процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) организации		
1	2	3	4	5	6	7	8

Приложение: схема взаимосвязей акционеров (участников) иностранной страховой организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых она находится

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа иностранной страховой организации (уполномоченного лица)

(дата)

(подпись)

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 25 августа 2021 года № 5901-У
«О требованиях к сведениям и документам,
типовых формах, порядке и способах
представления документов для получения
иностранной страховой организацией
лицензии на осуществление страховой
деятельности, а также аккредитации филиала
иностранной страховой организации»

(типовая форма)

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа иностранной страховой организации

(заполняется в отношении каждого лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа иностранной страховой организации, если учредительными документами
иностранной страховой организации предусмотрено осуществление функций единоличного
исполнительного органа несколькими лицами)

1	<p>В отношении физического лица – единоличного исполнительного органа иностранной страховой организации – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии). В случае если фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) изменялись, указываются причина изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества (последние – при наличии).</p> <p>В отношении юридического лица – единоличного исполнительного органа иностранной страховой организации – полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование</p>	
2	Дата и место рождения физического лица – единоличного исполнительного органа иностранной страховой организации	
3	Цифровой код страны регистрации физического лица – единоличного исполнительного органа иностранной страховой организации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира	
4	Данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность физического лица – единоличного исполнительного органа иностранной страховой организации, либо юридического лица – единоличного исполнительного органа страховой организации с приложением его копии	

5	<p>В отношении физического лица – единоличного исполнительного органа иностранной страховой организации – адрес регистрации по месту жительства (при наличии) и адрес фактического места жительства, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или аналог кода налогоплательщика (при наличии), страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии).</p> <p>В отношении юридического лица – единоличного исполнительного органа иностранной страховой организации – место нахождения и адрес в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации), регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) или его аналог, номер контактного телефона (при наличии), номер факса (при наличии)</p>	
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или аналог кода налогоплательщика (при наличии)	
7	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) физического лица – единоличного исполнительного органа иностранной страховой организации (при наличии)	

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа иностранной страховой организации (уполномоченного лица)

(дата)

(подпись)

**Требования к бизнес-плану иностранной страховой организации
в части деятельности, осуществляемой на территории Российской
Федерации через создаваемый ею филиала**

1. Бизнес-план иностранной страховой организации в части деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации через создаваемый ею филиала (далее – бизнес-план) должен состоять из титульного листа, оглавления, описательной части и приложений к бизнес-плану.

Текст бизнес-плана должен быть разделен на разделы (главы). Оглавление бизнес-плана должно быть расположено на отдельной странице.

2. На титульном листе бизнес-плана должны быть указаны:

информация об утверждении бизнес-плана уполномоченным органом иностранной страховой организации с указанием даты и номера решения об утверждении бизнес-плана;

слова «Бизнес-план»;

полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования иностранной страховой организации;

наименование филиала иностранной страховой организации;

адрес (место нахождения) филиала иностранной страховой организации на территории Российской Федерации;

регистрационный номер записи иностранной страховой организации в ЕГРССД (при наличии).

3. В описательной части бизнес-плана должны содержаться следующие

сведения:

3.1. общая информация о филиале иностранной страховой организации, включая:

сведения об ответственном актуарии, с которым предполагается заключить (заключен) договор о проведении актуарного оценивания расчетного размера гарантийного депозита в соответствии с пунктом 3 статьи 33⁴ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации», с указанием фамилии, имени, отчества (последнего – при наличии) ответственного актуария, данных паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или аналог кода налогоплательщика, страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии), даты включения ответственного актуария в реестр ответственных актуариев (при наличии), сведений о саморегулируемой организации актуариев, членом которой он является (при наличии);

сведения о функциях и услугах, переданных (планируемых к передаче) филиалом иностранной страховой организации на аутсорсинг третьему лицу (при наличии);

сведения о применяемых иностранной страховой организацией стандартах и правилах составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

виды страхования, предполагаемые для заключения договоров страхования на территории Российской Федерации.

3.2. информация о целях, задачах и маркетинговой политике иностранной страховой организации в части ее деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации через создаваемый ею филиал, содержащая:

цели создания филиала иностранной страховой организации;

цели расширения осуществляемой иностранной страховой организацией через филиал на территории Российской Федерации деятельности с указанием

влияния вида (видов) деятельности, на который (которые) иностранной страховой организацией представлено заявление о получении лицензии (для соискателя лицензии – иностранной страховой организации, зарегистрированной в ЕГРССД);

анализ регионального аспекта планируемой коммерческой деятельности иностранной страховой организации через филиал на территории Российской Федерации с определением рыночной специализации и целевой ориентации филиала иностранной страховой организации в отношении клиентской базы, а также выводы о результатах данного анализа;

сведения о текущем положении иностранной страховой организации на рынке страховых услуг на территории Российской Федерации и действия, которые предполагается предпринять для достижения планируемого положения иностранной страховой организацией на рынке страховых услуг через филиал на территории Российской Федерации;

долгосрочное видение иностранной страховой организацией роли и места ее филиала на рынке страховых услуг на территории Российской Федерации, специфические особенности позиционирования филиала в рыночной среде;

цели (задачи), поставленные руководством иностранной страховой организации перед ее филиалом на территории Российской Федерации, с указанием сроков и перечня действий по их реализации;

стратегию развития иностранной страховой организации в части осуществления деятельности на территории Российской Федерации через филиал в отношении вида (видов) страхования, осуществление которого (которых) планируется иностранной страховой организацией, с указанием действий, которые филиал иностранной страховой организации планирует осуществить для достижения поставленных целей;

описание круга потенциальных страхователей иностранной страховой организации при осуществлении деятельности на территории Российской Федерации

Федерации через филиал с указанием их планируемого количества, возможности по расширению перечня услуг, планируемых для оказания страхователям;

сведения о возможности расширения круга страхователей (для соискателя лицензии – иностранной страховой организации, зарегистрированной в ЕГРССД);

сведения об основных страхователях, обслуживаемых иностранной страховой организацией через филиал на территории Российской Федерации, на момент утверждения бизнес-плана (для соискателя лицензии – иностранной страховой организации, зарегистрированной в ЕГРССД);

3.3. информация о системе управления иностранной страховой организации и ее филиала на территории Российской Федерации, содержащая:

данные о структуре корпоративного управления иностранной страховой организации с указанием сведений об органах управления, включая сведения об их составе, структуре и компетенции;

данные о структуре управления иностранной страховой организации и ее филиала на территории Российской Федерации;

данные об организационной структуре иностранной страховой организации и ее филиала на территории Российской Федерации с указанием наименований созданных (создаваемых) в составе филиала структурных подразделений, их функций и подчиненности, принципов распределения между ними и их должностными лицами полномочий и ответственности, порядка делегирования полномочий, планируемой численности персонала по каждому структурному подразделению;

3.4. информация о внутренних документах иностранной страховой организации в части осуществления деятельности на территории Российской Федерации через филиал по следующим вопросам:

управление филиалом иностранной страховой организации на территории Российской Федерации;

контроль за соответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации руководящих должностных лиц филиала иностранной страховой организации на территории Российской Федерации, распределение ответственности и полномочий между указанными работниками, обеспечение исключения конфликта интересов между ними, в том числе выявление и контроль конфликта интересов, а также предотвращение его последствий;

раскрытие информации об иностранной страховой организации в части деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации через филиал;

3.5. информация о системе внутреннего контроля иностранной страховой организации в части деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации через филиал, содержащую:

описание системы внутреннего контроля с отражением подходов к управлению рисками, активами, обязательствами иностранной страховой организации в части деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации через филиал, в том числе при изменении характера и масштаба осуществляемых операций;

сведения о лице, ответственном за организацию системы внутреннего контроля и непосредственную реализацию эффективного функционирования системы внутреннего контроля;

описание организации внутреннего аудита с указанием планируемой численности персонала службы внутреннего аудита иностранной страховой организации в части деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации через филиал (при наличии службы внутреннего аудита иностранной страховой организации);

описание механизмов обеспечения независимости систем внутреннего контроля и организации внутреннего аудита;

3.6. информация о планируемых показателях деятельности иностранной

страховой организации в части деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации через филиал, и обоснование их достижения с указанием на принятые при расчете допущения (отклонения), в том числе в отношении уровня инфляции, ставок налогов, подлежащих уплате иностранной страховой организацией, отражающая:

прогноз планируемого количества заключенных через филиал договоров страхования (перестрахования) по планируемым к осуществлению видам страхования и поступлений страховых премий по ним;

оценку объема планируемых к принятию иностранной страховой организацией через филиал на территории Российской Федерации обязательств и расчетного размера гарантийного депозита, формирование которого осуществляется в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 33⁴ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также величину его превышения над минимальным размером гарантийного депозита;

3.7. информация о материально-техническом обеспечении деятельности филиала иностранной страховой организации, содержащая:

сведения о здании (помещении), в котором будет располагаться (располагается) филиал иностранной страховой организации, с указанием права, на основании которого будет осуществляться (осуществляется) пользование зданием (помещением);

сведения о технических возможностях для осуществления планируемых операций и деятельности, включая обеспечение информационной безопасности филиала иностранной страховой организации.

4. В описательной части бизнес-плана для раскрытия его основных целей по решению иностранной страховой организации отражается информация, не предусмотренная подпунктами 3.1–3.7 пункта 3 настоящего приложения.

5. К бизнес-плану должны быть приложены следующие документы:

копия решения об утверждении бизнес-плана;
схема структуры корпоративного управления иностранной страховой организации;

схема системы управления филиала иностранной страховой организации на территории Российской Федерации, отражающая подчиненность структурных подразделений филиала;

графики, схемы, таблицы, используемые при составлении бизнес-плана.

6. Бизнес-план должен быть составлен на срок, определяемый иностранной страховой организацией, но не менее чем на три календарных года и на период времени с планируемой даты получения лицензии по 31 декабря календарного года, в котором иностранная страховая организация планирует получить лицензию.

Бизнес-план не должен иметь внутренних противоречий.

Требования к положению о филиале иностранной страховой организации

1. Положение о филиале иностранной страховой организации должно состоять из титульного листа и описательной части.

Текст описательной части положения о филиале иностранной страховой организации должен быть разделен на разделы (главы).

2. На титульном листе положения о филиале иностранной страховой организации, должны быть указаны:

информация об утверждении положения о филиале иностранной страховой организации с указанием даты и номера решения об утверждении положения о филиале иностранной страховой организации;

слова «Положение о филиале иностранной страховой организации»;
наименование филиала иностранной страховой организации.

3. В описательной части положения о филиале иностранной страховой организации должны содержаться следующие сведения:

3.1. общая информация о филиале иностранной страховой организации, включая:

полное и сокращенное (при наличии) наименования иностранной страховой организации;

адрес (место нахождения) в государстве (на территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация;

наименование филиала иностранной страховой организации;

адрес (место нахождения) филиала иностранной страховой организации

на территории Российской Федерации;

3.2. информация о задачах, предмете и направлениях деятельности филиала иностранной страховой организации;

3.3. информация об имуществе иностранной страховой организации, которым наделяется филиал иностранной страховой организации, об источниках его формирования, о финансово-хозяйственной деятельности филиала иностранной страховой организации;

3.4. порядок организации ведения бухгалтерского учета в филиале иностранной страховой организации, порядок представления бухгалтерской отчетности филиалом иностранной страховой организации в иностранную страховую организацию;

3.5. информация о системе управления филиалом иностранной страховой организации, включая:

порядок руководства деятельностью филиала иностранной страховой организации с описанием полномочий, прав и обязанностей руководителя филиала иностранной страховой организации;

данные об организационной структуре филиала иностранной страховой организации с указанием наименований его структурных подразделений, их функций и подчиненности, принципов распределения между ними и их должностными лицами полномочий и ответственности, порядка делегирования полномочий, планируемой численности персонала по каждому структурному подразделению;

порядок осуществления внутреннего контроля в филиале иностранной страховой организации;

порядок организации внутреннего аудита в филиале иностранной страховой организации;

3.6. информация о порядке осуществления делопроизводства в филиале иностранной страховой организации;

3.7. информация о прекращении деятельности филиала иностранной страховой организации.

4. В описательной части положения о филиале иностранной страховой организации по решению иностранной страховой организации отражается информация, не предусмотренная подпунктами 3.1–3.7 пункта 3 настоящего приложения.

Приложение 6
к Указанию Банка России
от 25 августа 2021 года № 5901-У
«О требованиях к сведениям и документам,
типовых формах, порядке и способах
представления документов для получения
иностранной страховой организацией
лицензии на осуществление страховой
деятельности, а также аккредитации филиала
иностранной страховой организации»

(типовая форма)

Сведения о численности иностранных граждан, являющихся работниками филиала иностранной страховой организации

(наименование и адрес (место нахождения) филиала иностранной страховой организации)

По состоянию на _____ 20__ года количество иностранных граждан,
являющихся работниками филиала иностранной страховой организации, составляет
_____ человек.

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) работника филиала иностранной страховой организации, дата рождения	Должность работника филиала иностранной страховой организации с указанием даты назначения на должность (номер и дата приказа о назначении)	Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или аналог кода налогоплательщика (при наличии), страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии) работника филиала иностранной страховой организации	Наименование страны, резидентом (гражданином) которой является работник филиала иностранной страховой организации	Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Российской Федерации, номер контактного телефона работника филиала иностранной страховой организации
1	2	3	4	5	6

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
иностранной страховой организации (уполномоченного лица))

_____ дата)

_____ (подпись)

Приложение 7
к Указанию Банка России
от 25 августа 2021 года № 5901-У
«О требованиях к сведениям и документам,
типовых формах, порядке и способах
представления документов для получения
иностранной страховой организацией
лицензии на осуществление страховой
деятельности, а также аккредитации филиала
иностранной страховой организации»

(типовая форма)

Заявление

о замене лицензии при принятии решения о создании на территории Российской Федерации филиала иностранной страховой организации, сведения о котором отсутствуют в лицензии

1. Иностранная страховая организация _____
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования иностранной
страховой организации, зарегистрированной в ЕГРССД, с указанием
организационно-правовой формы)
2. Регистрационный номер записи в ЕГРССД _____
3. Сведения о филиале иностранной страховой организации, подлежащем аккредитации на
территории Российской Федерации (указываются при аккредитации в отношении каждого
филиала отдельно, если иностранной страховой организацией принято решение о создании
нескольких филиалов):
 - 3.1. _____
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования филиала иностранной страховой организации)
 - 3.2. адрес (место нахождения) филиала иностранной страховой организации на
территории Российской Федерации (в соответствии с выпиской из единого
государственного реестра недвижимости, подтверждающей возникновение или
переход прав на занимаемое филиалом соискателя лицензии – иностранной
страховой организации здание (помещение), либо копией договора аренды
(субаренды) здания (помещения), в котором будет располагаться филиал, либо
копией документа, содержащего обязательство арендодателя заключить договор
аренды такого здания (помещения) в будущем):

(элементы адреса указываются в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном адресном реестре
федеральной информационной адресной системы (ФИАС))
 - 3.2.1. адрес с указанием муниципального деления:
почтовый индекс (при наличии) _____
код субъекта Российской Федерации _____
муниципальный район _____
муниципальный округ _____
городской округ _____
внутригородская территория города федерального значения _____

городское поселение _____
сельское поселение _____
межселенная территория в составе муниципального района _____
внутригородской район _____
вид населенного пункта _____
наименование населенного пункта _____
элемент планировочной структуры _____
наименование элемента планировочной структуры _____
элемент улично-дорожной сети _____
наименование элемента улично-дорожной сети _____
тип здания/сооружения _____ номер _____
тип здания/сооружения _____ номер _____
тип здания/сооружения _____ номер _____
тип помещения в пределах здания, сооружения _____
номер помещения в пределах здания, сооружения _____
тип помещения в пределах квартиры _____
номер помещения в пределах квартиры _____
уникальный идентификационный номер _____

3.2.2. адрес с указанием административно-территориального деления:

почтовый индекс (при наличии) _____
субъект Российской Федерации _____ код _____
район _____ город _____
населенный пункт (село, поселок, деревня, иное) _____
улица (проспект, переулок, аллея, иное) _____
дом (владение) _____ корпус _____ строение _____ квартира _____ комната _____

3.3. Размер гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации (в рублях) _____

3.4. Номер телефона (номера телефонов) филиала иностранной страховой организации на территории Российской Федерации _____

3.5. Адрес электронной почты филиала иностранной страховой организации (при наличии) _____

3.6. Дата принятия решения иностранной страховой организации о создании филиала на территории Российской Федерации _____

(номер и дата документа о создании филиала иностранной страховой организации)

3.7. Сведения о видах экономической деятельности филиала иностранной страховой организации в Российской Федерации _____

(коды видов экономической деятельности (не менее 4 цифровых знаков) в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД))

3.7.1. Код основного вида экономической деятельности _____

3.7.2. Коды иных видов экономической деятельности _____

Перечень прилагаемых к заявлению документов

К заявлению прилагаются следующие сведения и документы (в отношении каждого филиала, указанного в пункте 3 заявления, с указанием наименования и количества приложенных листов или даты и номера писем, которыми в Банк России ранее были направлены документы):

1. копия решения уполномоченного органа иностранной страховой организации о создании филиала иностранной страховой организации на территории Российской Федерации

2. письменное согласие контрольного органа государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, на создание филиала иностранной страховой организации на территории Российской Федерации либо заключение указанного органа об отсутствии необходимости получения такого согласия

3. бизнес-план иностранной страховой организации в части деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации через создаваемый ею филиал, утвержденный уполномоченным органом иностранной страховой организации

4. положение о филиале иностранной страховой организации с приложением копии решения о его утверждении

5. сведения о лицах, осуществляющих в филиале иностранной страховой организации функции руководителя, заместителя руководителя (при наличии), лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), а также специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, с приложением документов, подтверждающих соответствие указанных лиц квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», документов, указанных в примечаниях к приложению 2 к Положению Банка России от 20 августа 2021 года № 771-П «О порядке согласования Банком России кандидатур на должности в филиале иностранной страховой организации, порядке уведомления Банка России о назначении лиц на должности (об освобождении лиц от должностей) в филиале иностранной страховой организации, а также о порядке оценки соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации»

6. копия доверенности о наделении руководителя филиала иностранной страховой организации полномочиями, необходимыми для исполнения должностных обязанностей на территории Российской Федерации

7. сведения о численности иностранных граждан, являющихся работниками филиала иностранной страховой организации

8. выписка по специальному банковскому счету, указанному в статье 33⁵ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», подтверждающая внесение иностранной страховой организацией денежных средств в размере, установленном пунктом 1 статьи 33⁴ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
9. выписка из единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая возникновение или переход прав на занимаемое филиалом иностранной страховой организации здание (помещение), либо копия договора аренды (субаренды) здания (помещения), в котором будет располагаться филиал, либо копия документа, содержащего обязательство арендодателя заключить договор аренды такого здания (помещения) в будущем
10. документ об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии и (или) аккредитации филиала иностранной страховой организации
11. документы, содержащие информацию, необходимую для внесения сведений в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»
12. нотариально заверенная копия доверенности, выданная уполномоченному лицу, на представление полномочий для осуществления взаимодействия с органом страхового надзора по вопросам лицензирования деятельности иностранной страховой организации и (или) аккредитации филиала (филиалов) иностранной страховой организации

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

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа иностранной страховой организации (уполномоченного лица))

(дата)

(подпись)