



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

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

№ 4404-У

г. Москва

Регистрационный № 47896

от "22" августа 2017

УКАЗАНИЕ

« 13 » ИЮНЯ 2017 г.

О порядке представления конкурсным управляющим страховой организации в Банк России документов и информации, предусмотренных пунктами 9 и 10 статьи 184⁴⁻¹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», порядке изъятия конкурсным управляющим у страховых агентов и иных лиц, которым были переданы бланки строгой отчетности страховой организации, бланков строгой отчетности страховой организации и их уничтожения конкурсным управляющим

Настоящее Указание в соответствии с пунктами 5, 9 и 10 статьи 184⁴⁻¹ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305; 2017,

№ 1, ст. 29; № 18, ст. 2661; № 25, ст. 3596) (далее – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)») устанавливает:

порядок и сроки направления конкурсным управляющим страховой организации (далее – конкурсный управляющий) в Банк России копии отчета о своей деятельности и копии отчета о результатах проведения конкурсного производства;

порядок представления конкурсным управляющим в Банк России бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности страховой организации, а также информации о ходе конкурсного производства, в том числе отчета об использовании денежных средств должника, по запросу Банка России;

порядок изъятия конкурсным управляющим и передачи страховыми агентами и иными лицами, которым были переданы бланки строгой отчетности страховой организации (далее – БСО), конкурсному управляющему БСО и иных документов, сохранность которых обязана обеспечить страховая организация в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего страховую деятельность, и нормативных актов Банка России (далее – иные документы страховой организации);

порядок уничтожения конкурсным управляющим БСО.

Глава 1. Порядок и сроки направления конкурсным управляющим в Банк России копии отчета о своей деятельности и копии отчета о результатах проведения конкурсного производства

1.1. Конкурсный управляющий направляет в Банк России копию отчета о своей деятельности, составленного в соответствии со статьей 143 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», не позднее 30 календарных дней со дня рассмотрения указанного отчета собранием кредиторов (комитетом кредиторов) страховой организации.

1.2. Конкурсный управляющий направляет в Банк России копию отчета о результатах проведения конкурсного производства, составляемого в соответствии со статьей 147 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в течение 1 рабочего дня со дня направления в соответствии с пунктом 1 статьи 147 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» указанного отчета в арбитражный суд.

1.3. Указанные в пунктах 1.1–1.2 настоящего Указания копии отчетов

представляются конкурсным управляющим в Банк России путем направления электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65; № 26, ст. 3889) (далее – Федеральный закон «Об электронной подписи») по телекоммуникационным каналам связи, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо при отсутствии технической возможности – на бумажных носителях.

1.4. Представляемые конкурсным управляющим на бумажных носителях копии отчетов, указанные в пунктах 1.1–1.2 настоящего Указания, объем которых превышает 1 лист, должны быть прошиты, пронумерованы, а также должны содержать заверительную надпись конкурсного управляющего и печать страховой организации (при наличии печати).

Глава 2. Порядок представления конкурсным управляющим в Банк России бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности страховой организации, а также информации о ходе конкурсного производства, в том числе отчета об использовании денежных средств должника по запросу Банка России

2.1. Конкурсный управляющий ежеквартально в течение 30 календарных дней по окончании квартала представляет в Банк России бухгалтерскую (финансовую) и статистическую отчетность страховой организации.

2.2. Конкурсный управляющий представляет в Банк России информацию о ходе конкурсного производства, в том числе отчет об использовании денежных средств должника по запросу Банка России в срок не позднее 15 рабочих дней со дня его получения.

2.3. Указанные в пунктах 2.1–2.2 настоящего Указания документы и информация представляются конкурсным управляющим в Банк России путем направления электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной

электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» по телекоммуникационным каналам связи, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо при отсутствии технической возможности – на бумажных носителях.

2.4. Представляемые конкурсным управляющим на бумажных носителях документы и информация, указанные в пунктах 2.1–2.2 настоящего Указания, объем которых превышает 1 лист, должны быть прошиты, пронумерованы, а также должны содержать заверительную надпись конкурсного управляющего и печать страховой организации (при наличии печати).

Глава 3. Порядок изъятия конкурсным управляющим и передачи страховыми агентами и иными лицами, которым были переданы бланки строгой отчетности страховой организации, конкурсному управляющему БСО и иных документов страховой организации

3.1. Конкурсный управляющий изымает, а страховые агенты и иные лица, которым были переданы БСО, передают БСО и иные документы страховой организации конкурсному управляющему по Акту приема-передачи БСО и иных документов страховой организации (приложение 1 к настоящему Указанию).

3.2. Определение количества, форм, серий и номеров БСО, переданных страховой организации, осуществляется конкурсным управляющим с учетом информации, получаемой от профессиональных объединений страховщиков или иных организаций, на которые в соответствии с федеральным законом возложена обязанность осуществления компенсационных выплат по соответствующим видам страхования, в том числе вследствие проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве страховой организации, или отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности (далее – профессиональное объединение).

3.3. В случае выявления конкурсным управляющим несоответствия между количеством, формами, сериями и номерами БСО, определенным (определенными) в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Указания, и количеством, формами, сериями и номерами БСО, изъятых в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Указания, и (или) фактов, свидетельствующих об отсутствии иных документов страховой организации

(далее – отсутствующие БСО и (или) иные документы страховой организации), конкурсный управляющий составляет Акт об отсутствии БСО и (или) иных документов страховой организации (приложение 2 к настоящему Положению).

3.4. Конкурсный управляющий представляет копию предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Указания Акта об отсутствии БСО и (или) иных документов страховой организации в течение 3 рабочих дней после дня его составления в профессиональное объединение страховщиков, а также размещает сведения об отсутствующих БСО и (или) иных документах страховой организации на официальном сайте страховой организации и официальном сайте конкурсного управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 4. Порядок уничтожения конкурсным управляющим страховой организации БСО

4.1. Перед уничтожением БСО конкурсный управляющий осуществляет следующие действия:

проверяет фактическое наличие подлежащих уничтожению БСО путем их пересчета;

формирует список серий и номеров подлежащих уничтожению БСО;

направляет в профессиональное объединение страховщиков уведомление об участии не менее двух его представителей в предстоящем уничтожении БСО с указанием его места, даты и времени не менее чем за 10 рабочих дней до указанной в нем даты.

4.2. Уничтожение БСО осуществляется конкурсным управляющим до завершения конкурсного производства на основании составляемого им в двух экземплярах Акта об уничтожении БСО страховой организации (приложение 3 к настоящему Положению) в присутствии не менее двух представителей профессионального объединения страховщиков путем сжигания или измельчения БСО.

4.3. Один экземпляр предусмотренного пунктом 4.2 настоящего Указания Акта об уничтожении бланков строгой отчетности, подписанного конкурсным управляющим и представителями профессионального объединения страховщиков, в присутствии которых было осуществлено уничтожение БСО, направляется в профессиональное объединение страховщиков, второй – хранится в страховой организации.

Глава 5. Заключительные положения

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

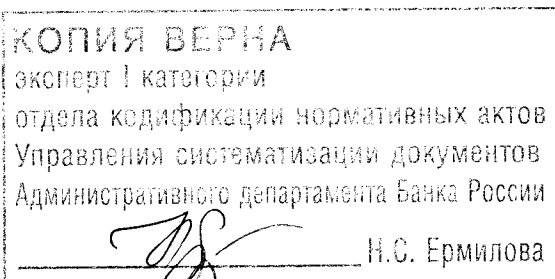
Председатель

Центрального банка

Российской Федерации



Э.С. Набиуллина



Приложение 1
к Указанию Банка России
от 13 ИЮНЯ 2017 года № 4404-У
«О порядке представления конкурсным
управляющим страховой организации в Банк
России документов и информации,
предусмотренных пунктами 9 и 10 статьи 184⁴⁻¹
Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», порядке изъятия конкурсным
управляющим у страховых агентов и иных лиц,
которым были переданы бланки строгой
отчетности страховой организации, бланков
строгой отчетности страховой организации и их
уничтожения конкурсным управляющим»

Рекомендуемый образец

Акт приема-передачи БСО¹ и иных документов
страховой организации

_____ 20____ г.
(место составления) (дата составления)

(полное наименование юридического лица, ИНН², ОГРН³ либо фамилия имя и отчество (при наличии
последнего) физического лица, ИНН (при наличии), серия, номер документа, удостоверяющего личность
страхового агента или иного лица)

В лице _____,
(уполномоченный представитель юридического лица или лицо, которое вправе
действовать без доверенности от имени юридического лица)

действующего на основании _____,
(наименование и реквизиты (при наличии) документа, подтверждающего
полномочия представителя или лица, действующего без доверенности)

и _____, действующего на основании
(инициалы, фамилия конкурсного управляющего)

_____, составили настоящий акт о нижеследующем.
(наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия конкурсного
управляющего)

_____,
(инициалы, фамилия лица, передающего БСО и иные документы страховой организации)

передал, а _____
(инициалы, фамилия конкурсного управляющего)

принял оригиналы следующих документов:

¹ Бланки строгой отчетности.

² Идентификационный номер налогоплательщика.

³ Основной государственный регистрационный номер.

№	Наименование документа	Реквизиты документа ¹	Срок действия документа ²	Количество страниц в документе ³	Состояние документа ⁴
1	2	3	4	5	6
1					
...					

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии печати)

М.П. (при наличии печати)

¹ При передаче бланков строгой отчетности указываются их серии и номера.

² При передаче бланков строгой отчетности не заполняется.

³ При передаче бланков строгой отчетности не заполняется.

⁴ При передаче бланков строгой отчетности указывается «использован», «не использован», «испорчен».

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 13 июня 2017 года № 4404 -У
«О порядке представления конкурсным
управляющим страховой организации в Банк
России документов и информации,
предусмотренных пунктами 9 и 10 статьи 184⁴⁻¹
Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», порядке изъятия конкурсным
управляющим у страховых агентов и иных лиц,
которым были переданы бланки строгой
отчетности страховой организации, бланков
строгой отчетности страховой организации и их
уничтожения конкурсным управляющим»

Рекомендуемый образец

Акт об отсутствии БСО¹ и (или) иных документов страховой организации

_____ 20____ г.
(место составления) (дата составления)

(полное наименование юридического лица, ИНН², ОГРН³ либо фамилия имя и отчество (при наличии последнего) физического лица, ИНН (при наличии), серия, номер документа, удостоверяющего личность страхового агента или иного лица)

В лице _____,
(уполномоченный представитель юридического лица или лицо, которое вправе действовать без доверенности от имени юридического лица)

действующего на основании _____,
(наименование и реквизиты (при наличии) документа, подтверждающего полномочия представителя или лица, действующего без доверенности)

и _____,
(инициалы, фамилия конкурсного управляющего)

действующего на основании _____,
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия конкурсного управляющего)

составили настоящий акт об отсутствии следующих БСО и иных документов страховой организации:

Реквизиты отсутствующих БСО, подлежащих передаче, иных документов страховой организации ⁴	Примечание (перечисляются действия, осуществленные конкурсным управляющим для установления факта отсутствия БСО, подлежащих передаче, иных документов страховой организации)
1	2
1	
...	

(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П. (при наличии печати)

(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П. (при наличии печати)

¹ Бланки строгой отчетности.

² Идентификационный номер налогоплательщика.

³ Основной государственный регистрационный номер.

⁴ При передаче бланков строгой отчетности указываются их серии и номера.

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 13 июня 2017 года № 4404-У
«О порядке представления конкурсным
управляющим страховой организации в Банк
России документов и информации,
предусмотренных пунктами 9 и 10 статьи 184⁴⁻¹
Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», порядке изъятия конкурсным
управляющим у страховых агентов и иных лиц,
которым были переданы бланки строгой
отчетности страховой организации, бланков
строгой отчетности страховой организации и их
уничтожения конкурсным управляющим»

Рекомендуемый образец

Акт об уничтожении БСО¹ страховой организации

№ _____

Экз. ____

(место составления)

____ 20 ____ г.
(дата составления)

Наименование страховой организации _____

Конкурсный управляющий в присутствии представителей
профессионального объединения страховщиков

(фамилия имя и отчество (при наличии последнего) полностью, наименование должности)

(фамилия имя и отчество (при наличии последнего) полностью, наименование должности)

осуществил уничтожение БСО путем
_____ в количестве _____
(применяемый способ уничтожения: сжигание (измельчение) (штук)

Список серий и номеров подлежащих уничтожению бланков строгой
отчетности к настоящему Акту прилагаются.

Конкурсный управляющий

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Представители профессионального
объединения страховщиков

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

¹ Бланки строгой отчетности.