



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО № 5848-У

г. Москва

Регистрационный № 65602

от 27 октября 2021 г.

« 5 » августа 2021 г.

**О порядке расчета размера (квоты) участия иностранного капитала
в уставных капиталах страховых организаций, порядке выдачи
предварительного разрешения Банка России в случаях,
предусмотренных пунктом 3¹ статьи 6 Закона Российской Федерации
«Об организации страхового дела в Российской Федерации», форме
заявления и перечне документов, необходимых для его получения, а
также о порядке представления такого заявления и прилагаемых к
нему документов в Банк России**

Настоящее Указание на основании пунктов 3¹ и 4¹ статьи 6 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 порядок расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций, порядок выдачи предварительного разрешения Банка России на увеличение страховой организацией размера своего уставного капитала за счет средств иностранных инвесторов (за исключением случаев увеличения доли иностранного инвестора в уставном капитале страховой организации в номинальном выражении в результате увеличения уставного капитала страховой организации за счет ее собственных средств), на отчуждение в пользу иностранных инвесторов

(в том числе на продажу иностранным инвесторам) своих акций (долей в уставном капитале), на отчуждение принадлежащих российским акционерам (участникам) акций (долей в уставном капитале) страховой организации в пользу иностранных инвесторов, форму заявления и перечень документов, необходимых для получения указанного предварительного разрешения, а также порядок представления такого заявления и прилагаемых к нему документов в Банк России.

1. Размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций рассчитывается Банком России (структурным подразделением Банка России, к компетенции которого относится осуществление расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций (далее – уполномоченное подразделение Банка России) ежегодно не позднее 15 февраля текущего года по состоянию на 1 января этого же года на основе данных об уставных капиталах страховых организаций и данных о минимальных размерах гарантийных депозитов филиалов иностранных страховых организаций, установленных пунктом 1 статьи 33⁴ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2021, № 27, ст. 5171).

Для расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций Банк России использует следующие данные:

содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц сведения о размере уставных капиталов страховых организаций, имеющих лицензию на осуществление страховой деятельности (далее – страховые организации), на дату расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций;

имеющиеся в распоряжении Банка России сведения об увеличении размера уставных капиталов страховых организаций путем размещения дополнительных акций, государственная регистрация отчетов об итогах выпуска которых осуществлена или уведомления об итогах выпуска которых получены Банком России в порядке, установленном Положением Банка России от 19 декабря 2019 года № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 апреля 2020 года № 58158, при этом сведения об увеличении уставных капиталов страховых организаций не внесены в единый государственный реестр юридических лиц на дату расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций;

имеющиеся в распоряжении Банка России сведения о минимальных размерах гарантийных депозитов филиалов иностранных страховых организаций на дату расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций.

2. Расчет размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций производится Банком России как отношение суммы совокупной величины инвестиций иностранных инвесторов в уставные капиталы страховых организаций и совокупной величины минимальных размеров гарантийных депозитов филиалов иностранных страховых организаций к сумме совокупной величины уставных капиталов всех страховых организаций и совокупной величине минимальных размеров гарантийных депозитов филиалов иностранных страховых организаций по формуле:

$$Q = \frac{(\Sigma_a + \Sigma_d) \times 100\%}{(\Omega_{\text{ук}} + \Sigma_d)},$$

где:

Q – размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций;

Σ_a – совокупная величина инвестиций иностранных инвесторов в уставные капиталы страховых организаций, за исключением:

инвестиций, осуществленных в уставные капиталы страховых организаций и финансируемых за счет прибыли этих страховых организаций, полученной в Российской Федерации или репатриированной в Российскую Федерацию из-за рубежа;

инвестиций, осуществленных имеющими лицензию на осуществление страховой деятельности дочерними страховыми организациями иностранных страховых организаций в уставные капиталы страховых организаций, а также всех последующих инвестиций указанных организаций в уставные капиталы страховых организаций;

инвестиций, осуществленных в уставные капиталы страховых организаций до 1 января 2007 года;

инвестиций, осуществленных в уставные капиталы страховых организаций, приватизация которых осуществлялась после 22 августа 2012 года;

инвестиций, составляющих 51 и более процентов акций (долей в уставном капитале) страховых организаций, осуществленных после 1 января 2007 года, при условии нахождения этих акций (долей в уставном капитале) в собственности инвестора в течение двенадцати и более лет (далее – долгосрочные иностранные инвестиции), если Банк России по истечении указанного периода времени не позднее 1 января соответствующего года не принял решение о продолжении включения в расчет размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций долгосрочных иностранных инвестиций (далее – решение) и не опубликовал решение в «Вестнике Банка России» и на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» одновременно с информацией о размере (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций;

Σ_d – совокупная величина минимальных размеров гарантийных депозитов филиалов иностранных страховых организаций;

$\Omega_{ук}$ – совокупная величина уставных капиталов страховых организаций.

3. Для получения предварительного разрешения на увеличение размера своего уставного капитала за счет средств иностранных инвесторов – юридических лиц (за исключением случаев увеличения доли иностранного инвестора – юридического лица в уставном капитале страховой организации в номинальном выражении в результате увеличения уставного капитала страховой организации за счет ее собственных средств) либо на отчуждение в пользу иностранных инвесторов – юридических лиц (в том числе на продажу иностранным инвесторам) своих акций (долей в уставном капитале) страховая организация должна представить в уполномоченное подразделение Банка России следующие документы:

заявление о получении предварительного разрешения Банка России, составленное по форме приложения к настоящему Указанию;

копии учредительных документов юридического лица – иностранного инвестора, предусмотренных законодательством государства (территории), где учреждено юридическое лицо – иностранный инвестор;

копию решения юридического лица – иностранного инвестора о его участии в уставном капитале страховой организации на территории Российской Федерации или заключение лица, правомочного оказывать юридические услуги в государстве (на территории), где учреждено юридическое лицо – иностранный инвестор, об отсутствии в соответствии с законодательством этого государства (территории) требования о принятии такого решения;

выписку из реестра иностранных юридических лиц государства (территории), где учреждено юридическое лицо – иностранный инвестор,

или иное равное по юридической силе доказательство статуса иностранного юридического лица – иностранного инвестора;

письменное согласие контрольного органа государства (территории), где учреждено юридическое лицо – иностранный инвестор, на его участие в уставном капитале страховой организации на территории Российской Федерации либо заключение контрольного органа государства (территории), где учреждено юридическое лицо – иностранный инвестор, или заключение лица, правомочного оказывать юридические услуги в государстве (территории), где учреждено юридическое лицо – иностранный инвестор, об отсутствии в соответствии с законодательством этой страны необходимости получения такого согласия;

копию лицензии (специального разрешения) государства (территории), где учреждено юридическое лицо – иностранный инвестор;

бухгалтерскую (финансовую) отчетность юридического лица – иностранного инвестора за последние пять лет его деятельности, составленную в соответствии со стандартами, установленными личным законом юридического лица – иностранного инвестора, и подтверждающую, что юридическое лицо – иностранный инвестор осуществляет страховую деятельность в соответствии с законодательством страны (территории), где учреждено юридическое лицо – иностранный инвестор, с приложением копии аудиторского заключения за последний отчетный период (в случае если в соответствии с личным законом юридического лица – иностранного инвестора бухгалтерская (финансовая) отчетность юридического лица подлежит обязательному аудиту);

сведения о составе акционеров (участников) юридического лица – иностранного инвестора. В случае если акционером (участником) юридического лица – иностранного инвестора является юридическое лицо, информация приводится по каждому такому юридическому лицу, пока конечными лицами не будут показаны физические лица.

4. Для получения предварительного разрешения на увеличение размера своего уставного капитала за счет средств иностранных инвесторов – физических лиц (за исключением случаев увеличения доли иностранного инвестора – физического лица в уставном капитале страховой организации в номинальном выражении в результате увеличения уставного капитала страховой организации за счет ее собственных средств) либо на отчуждение в пользу иностранных инвесторов – физических лиц (в том числе на продажу иностранным инвесторам) своих акций (долей в уставном капитале) страховая организация должна представить в уполномоченное подразделение Банка России следующие документы:

заявление о получении предварительного разрешения Банка России, составленное по форме приложения к настоящему Указанию;

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

копию документа, подтверждающего гражданство (подданство) государства (территории) иностранного инвестора – физического лица;

копию документа, подтверждающего адрес постоянного места жительства иностранного инвестора – физического лица.

5. Российский акционер (участник) страховой организации для получения предварительного разрешения на отчуждение принадлежащих ему акций (долей в уставном капитале) страховой организации в пользу иностранных инвесторов должен представить в уполномоченное подразделение Банка России следующие документы:

в отношении иностранных инвесторов – юридических лиц – документы, предусмотренные пунктом 3 настоящего Указания;

в отношении иностранных инвесторов – физических лиц – документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Указания.

6. Для получения предварительного разрешения Банка России на отчуждение акций (долей в уставном капитале) страховой организации в пользу неограниченного круга лиц на организованных торгах с возможным

участием иностранных инвесторов страховая организация и (или) российский акционер (участник) страховой организации должны представить в уполномоченное подразделение Банка России заявление о получении предварительного разрешения Банка России на отчуждение акций (долей в уставном капитале) страховой организации в пользу неограниченного круга лиц на организованных торгах с возможным участием иностранных инвесторов, составленное по форме приложения к настоящему Указанию.

7. К документам, представляемым страховой организацией в уполномоченное подразделение Банка России в соответствии с пунктами 3, 4 и 6 настоящего Указания, а российским акционером (участником) страховой организации – в соответствии с пунктами 5 и 6 настоящего Указания, должно быть приложено сопроводительное письмо, подписанное лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа страховой организации (российского акционера (участника) страховой организации), либо уполномоченным им лицом (с приложением подтверждающих полномочия документов) (далее – сопроводительное письмо).

Не требуется повторное представление в Банк России документов, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего Указания, если они ранее представлялись в Банк России и содержащиеся в них сведения не изменились. При этом в сопроводительном письме должны содержаться реквизиты сопроводительного письма, которым указанные документы ранее представлялись в Банк России.

8. Страховая организация должна представлять в уполномоченное подразделение Банка России документы, предусмотренные пунктами 3, 4 и 6 настоящего Указания, и сопроводительное письмо (далее при совместном упоминании – документы страховой организации) посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – личный

кабинет), в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа страховой организации, либо уполномоченного им лица, в соответствии с порядком, определенным на основании 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).

9. Российский акционер (участник) страховой организации должен представлять в уполномоченное подразделение Банка России документы, предусмотренные пунктом 3 (в отношении иностранных инвесторов – юридических лиц), пунктом 4 (в отношении иностранных инвесторов – физических лиц), пунктом 6 настоящего Указания, и сопроводительное письмо (далее при совместном упоминании – документы российского акционера (участника) страховой организации) на бумажном носителе или в форме электронных документов посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия (по своему выбору).

9.1. Документы российского акционера (участника) страховой организации – юридического лица на бумажном носителе должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа российского акционера (участника) страховой организации – юридического лица, либо уполномоченным им лицом (с приложением подтверждающих полномочия документов), документы российского акционера (участника) страховой организации – физического лица на бумажном носителе должны быть подписаны собственноручной подписью российского акционера (участника) страховой организации – физического лица. Документы, представляемые в уполномоченное подразделение Банка России в виде копий, должны быть заверены лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа российского акционера

(участника) страховой организации, либо уполномоченным им лицом (с приложением подтверждающих полномочия документов).

Документы российского акционера (участника) страховой организации – юридического лица на бумажном носителе должны быть направлены в уполномоченное подразделение Банка России почтовым отправлением, документы российского акционера (участника) страховой организации – физического лица на бумажном носителе должны быть собственноручно переданы им в экспедицию Банка России.

9.2. Документы российского акционера (участника) страховой организации – юридического лица в форме электронных документов, представляемые в уполномоченное подразделение Банка России посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа российского акционера (участника) страховой организации – юридического лица, либо уполномоченного им лица (с приложением подтверждающих полномочия документов).

Документы российского акционера (участника) страховой организации – физического лица в форме электронных документов, представляемые в уполномоченное подразделение Банка России посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью физического лица.

10. Документы страховой организации (документы российского акционера (участника) страховой организации) на иностранном языке должны быть легализованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и государство (территория), где учрежден иностранный инвестор. К указанным

документам должен быть приложен их перевод на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 1, ст. 10; 2019, № 52, ст. 7798; 2021, № 27, ст. 5182).

11. Принятие решения о выдаче разрешения на увеличение размера уставного капитала страховой организации за счет средств иностранных инвесторов (за исключением случаев увеличения доли иностранного инвестора в уставном капитале страховой организации в номинальном выражении в результате увеличения уставного капитала страховой организации за счет ее собственных средств), на совершение с участием иностранных инвесторов сделок по отчуждению акций (долей в уставных капиталах) страховой организации осуществляется Банком России в срок, не превышающий 30 дней со дня представления в уполномоченное подразделение Банка России документов страховой организации (документов российского акционера (участника) страховой организации).

12. В случае представления в уполномоченное подразделение Банка России документов страховой организации (документов российского акционера (участника) страховой организации) не в полном объеме Банк России в срок, не превышающий 30 дней со дня их представления, должен направить страховой организации (российскому акционеру (участнику) страховой организации) уведомление с перечнем недостающих документов и сроков их представления.

13. Банк России в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о выдаче разрешения на увеличение размера уставного капитала страховой организации за счет средств иностранных инвесторов

(за исключением случаев увеличения доли иностранного инвестора в уставном капитале страховой организации в номинальном выражении в результате увеличения уставного капитала страховой организации за счет ее собственных средств), на совершение с участием иностранных инвесторов сделок по отчуждению акций (долей в уставных капиталах) страховой организации должен направить страховой организации (российскому акционеру (участнику) страховой организации) разрешение на увеличение размера уставного капитала страховой организации за счет средств иностранных инвесторов (за исключением случаев увеличения доли иностранного инвестора в уставном капитале страховой организации в номинальном выражении в результате увеличения уставного капитала страховой организации за счет ее собственных средств), на совершение с участием иностранных инвесторов сделок по отчуждению акций (долей в уставных капиталах) страховой организации.

14. Банк России должен направлять предусмотренное пунктом 12 настоящего Указания уведомление и предусмотренные пунктом 13 настоящего Указания разрешения:

страховой организации – посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия;

российскому акционеру (участнику) страховой организации – на бумажном носителе или в форме электронных документов посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия (по выбору российского акционера (участника) страховой организации в соответствии с пунктом 9 настоящего Указания).

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

16. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 22 сентября 2014 года № 3386-У «О порядке расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных

капиталах страховых организаций и перечнях документов, необходимых для получения разрешений Банка России на отчуждение акций (долей в уставном капитале) страховых организаций в пользу иностранных инвесторов и (или) их дочерних обществ», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2014 года № 35161;

Указание Банка России от 29 июля 2016 года № 4091-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 22 сентября 2014 года № 3386-У «О порядке расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций и перечнях документов, необходимых для получения разрешений Банка России на отчуждение акций (долей в уставном капитале) страховых организаций в пользу иностранных инвесторов и (или) их дочерних обществ», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 24 августа 2016 года № 43373;

Указание Банка России от 27 марта 2017 года № 4330-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 22 сентября 2014 года № 3386-У «О порядке расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций и перечнях документов, необходимых для получения разрешений Банка России на отчуждение акций (долей в уставном капитале) страховых организаций в пользу иностранных инвесторов и (или) их дочерних обществ», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 3 мая 2017 года № 46569;

Указание Банка России от 3 декабря 2019 года № 5340-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 22 сентября 2014 года № 3386-У «О порядке расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций и перечнях документов, необходимых для получения разрешений Банка России на отчуждение акций (долей в уставном капитале) страховых организаций в пользу иностранных инвесторов и (или) их дочерних обществ», зарегистрированное

Министерством юстиции Российской Федерации 10 января 2020 года
№ 57113.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение
к Указанию Банка России
от 5 августа 2021 года № 5878-У
«О порядке расчета размера (квоты) участия
иностранного капитала в уставных капиталах
страховых организаций, порядке выдачи
предварительного разрешения Банка России в
случаях, предусмотренных пунктом 3¹ статьи 6
Закона Российской Федерации «Об организации
страхового дела в Российской Федерации»,
форме заявления и перечне документов,
необходимых для его получения, а также о
порядке представления такого заявления и
прилагаемых к нему документов в Банк России»

(форма)

Заявление о получении предварительного разрешения Банка России

(указать необходимое: на увеличение размера уставного капитала страховой организации за счет средств иностранных инвесторов, либо на отчуждение страховой организацией в пользу иностранных инвесторов (в том числе на продажу иностранным инвесторам) акций (долей в уставном капитале) страховой организации, либо на отчуждение принадлежащих российскому акционеру (участнику) акций (долей в уставном капитале) страховой организации в пользу иностранных инвесторов)

1. _____
(наименование (полное и сокращенное фирменные наименования); фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя)
2. _____
(адрес юридического лица – заявителя или адрес постоянного места жительства физического лица – заявителя)
3. Адрес электронной почты заявителя (при наличии) _____
4. Телефон заявителя _____
5. Сведения о составе акционеров (участников) страховой организации по итогам реализации предварительного разрешения:

Номер строки	Наименование показателя	Полное фирменное наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (для физических лиц) акционера (участника) страховой организации	Адрес юридического лица – заявителя или адрес постоянного места жительства физического лица – заявителя	Код страны регистрации	Планируемая доля участия в уставном капитале (планируемая доля участия в уставном капитале с учетом его увеличения) по итогам реализации предварительного разрешения	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Резиденты – юридические лица					
2	Итого:	x	x	x		
3	Резиденты – физические лица					

4	Итого:	x	x	x		
1	2	3	4	5	6	7
5	Нерезиденты – юридические лица					
6	Итого:	x	x	x		
7	Нерезиденты – физические лица					
8	Итого:	x	x	x		
9	Размер уставного капитала либо планируемая величина уставного капитала по итогам его увеличения	x	x	x		x

Пункт 5 заполняется в случае получения предварительного разрешения Банка России в пользу ограниченного круга лиц.

6. Сведения об акциях:

Количество акций, подлежащих отчуждению _____

Общая номинальная стоимость акций, подлежащих отчуждению:

в тысячах рублей: _____

в процентном выражении от размера уставного капитала страховой организации: _____

Пункт 6 заполняется в случае получения предварительного разрешения Банка России на отчуждение акций (долей в уставном капитале) страховой организации в пользу неограниченного круга лиц на организованных торгах с возможным участием иностранных инвесторов.

7. Список прилагаемых документов (указать наименование и количество листов приложения):

- а) _____
б) _____

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

«__» _____ 20__ года

(наименование должности руководителя юридического лица – заявителя)

(инициалы, фамилия руководителя)

(подпись)

или

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица – заявителя)

(подпись)