

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

**У К А З А Н И Е**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 года

№ \_\_\_\_-У

г. Москва

**О требованиях к документам, подтверждающим наличие у соискателя лицензии на осуществление взаимного страхования собственных средств (капитала) в виде денежных средств в валюте Российской Федерации, их типовым формам и о требованиях к документам, подтверждающим источники происхождения этих денежных средств**

Настоящее Указание на основании подпункта 7 пункта 1 статьи 4<sup>1</sup>, пункта 8 статьи 32 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-І «Об организации страхового дела в Российской Федерации» устанавливает требования к документам, подтверждающим наличие у соискателя лицензии на осуществление взаимного страхования собственных средств (капитала) в виде денежных средств в валюте Российской Федерации в размере, установленном пунктом 3<sup>2</sup> статьи 25 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-І «Об организации страхового дела в Российской Федерации», их типовым формам и требования к документам, подтверждающим источники происхождения этих денежных средств.

**Глава 1. Требования к документам, подтверждающим наличие у соискателя лицензии на осуществление взаимного страхования собственных средств (капитала) в виде денежных средств в валюте Российской Федерации в размере, установленном пунктом 3<sup>2</sup> статьи 25 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-І «Об организации страхового дела в Российской Федерации», и их типовым формам и требования к документам, подтверждающим источники происхождения этих денежных средств**

1.1. Документы, подтверждающие наличие у соискателя лицензии на осуществление взаимного страхования собственных средств (капитала) в виде денежных средств в валюте Российской Федерации в размере, установленном пунктом 3<sup>2</sup> статьи 25 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-І «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее – Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации») и документы, подтверждающие источники происхождения этих денежных средств, должны соответствовать следующим требованиям.

1.1.1. Документ, содержащий информацию о формировании собственных средств (капитала) соискателя лицензии на осуществление взаимного страхования в виде денежных средств в валюте Российской Федерации в размере, установленном пунктом 3<sup>2</sup> статьи 25 Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации», должен содержать сведения об учредителях, членах соискателя лицензии на осуществление взаимного страхования, которые осуществляли перевод денежных средств с целью формирования собственных средств (капитала) соискателя лицензии на осуществление взаимного страхования в валюте Российской Федерации в размере, установленном пунктом 3<sup>2</sup> статьи 25 Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации», быть составлен соискателем

лицензии на осуществление взаимного страхования на дату, непосредственно предшествующую дате представления в Банк России документов для получения лицензии на осуществление взаимного страхования по типовой форме, определенной приложением к настоящему указанию.

1.1.2. Бухгалтерский баланс соискателя лицензии на осуществление взаимного страхования, составленный на дату, непосредственно предшествующую дате представления в Банк России документов для получения лицензии на осуществление взаимного страхования, по форме Приложения № 3 к Федеральному стандарту бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденному Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н.

1.1.3. Копии выписок, выданных кредитной организацией, подписанных уполномоченным на подписание соответствующих документов кредитной организацией лицом и заверенных печатью (при наличии печати) кредитной организации (структурного подразделения кредитной организации, если оно уполномочено кредитной организацией на подписание соответствующих документов), по операциям на расчетных счетах соискателя лицензии на осуществление взаимного страхования, подтверждающих зачисление учредителями и членами соискателя лицензии на осуществление взаимного страхования денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетный счет общества взаимного страхования в целях формирования собственных средств (капитала) общества взаимного страхования, сформированных с даты первого зачисления учредителя, члена соискателя лицензии на осуществление взаимного страхования денежных средств с целью формирования собственных средств (капитала) соискателя лицензии на осуществление взаимного страхования до даты, непосредственно предшествующей дате представления в Банк России документов для получения лицензии на осуществление взаимного страхования (включительно) в размере, установленном пунктом 3<sup>2</sup> статьи 25 Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

## Глава 2. **Заключительные положения**

2.1. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета Директоров Банка России от \_\_\_\_\_ 2025 года № ПСД-\_\_\_\_\_) вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение  
к Указанию Банка России  
от \_\_\_\_\_ 2025 года № \_\_\_\_\_-У  
«О требованиях к документам, подтверждающим наличие у  
соискателя лицензии на осуществление взаимного страхования  
собственных средств (капитала) в виде денежных средств в  
валюте Российской Федерации, их типовым формам и о  
требованиях к документам, подтверждающим источники  
происхождения этих денежных средств»

(типовая форма)

Сведения о формировании собственных средств (капитала) соискателя лицензии на осуществление взаимного страхования \_\_\_\_\_ по состоянию на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

полное и (или) сокращенное (при его наличии) наименование соискателя лицензии на осуществление взаимного страхования

<p>Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование юридического лица – учредителя (члена) общества взаимного страхования, который осуществлял перевод денежных средств с целью формирования собственных средств (капитала) соискателя лицензии на осуществление взаимного страхования в валюте Российской Федерации в размере, установленном пунктом 3<sup>2</sup> статьи 25 Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (для юридических лиц). Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица – учредителя (члена) общества взаимного страхования, дата рождения (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)</p>	<p>Основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика (для юридических лиц). Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность): дата и номер документа, кем и когда выдан, идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)</p>	<p>Место нахождения (адрес юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц), название страны, резидентом которой является юридическое лицо, телефон юридического лица (для юридических лиц). Адрес регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, номер контактного телефона (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)</p>	<p>Дата перевода денежных средств с целью формирования собственных средств (капитала) соискателя лицензии на осуществление взаимного страхования в валюте Российской Федерации в размере, установленном пунктом 32 статьи 25 Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации»</p>	<p>Размер денежных средств, вносимых учредителем (членом) общества взаимного страхования с целью формирования собственных средств (капитала) общества взаимного страхования, тыс. руб.</p>
1	2	3	4	5

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) руководителя общества взаимного страхования (уполномоченного лица))

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (подпись руководителя общества взаимного страхования (уполномоченного лица))

М.П. (при наличии)