Приложение 1
к Указанию Банка России
от 29 ноября 2018 года № 4993-У
«О требованиях к сведениям и документам, представляемым для получения лицензии
на осуществление деятельности субъектов страхового дела, об их типовых формах и о порядке и способах представления в Банк России документов для получения лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела»

(типовая форма)

Заявление
о предоставлении лицензии на осуществление страхования

1. Соискатель лицензии

(полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменное наименование
соискателя лицензии)

2. Сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица

(наименование регистрирующего органа, номер и дата выдачи свидетельства)

3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

5. Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов
страхового дела (при наличии)

6. Место нахождения

7. Адрес, содержащийся в едином
государственном реестре юридических лиц

8. Почтовый адрес

9. Сведения о членстве
в саморегулируемой организации (СРО)

(наименование СРО, дата и номер
документа о вступлении в СРО)

10. Номер телефона

11. Номер факсимильной связи

12. Адрес электронной почты

13. Доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

14. Виды деятельности, на осуществление которых представлено заявление соискателем лицензии (отметить «V», для соискателей лицензии на осуществление обязательного медицинского страхования необходимо указать субъекты Российской Федерации,
на территориях которых соискатель лицензии предполагает осуществлять деятельность
в сфере обязательного медицинского страхования):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) добровольное страхование жизни |  |  |

2) добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| жизни |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3) добровольное имущественное страхование |  |  |

4) вид страхования, осуществление которого предусмотрено федеральным законом

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| о конкретном виде обязательного страхования |  |  |

15. Размер оплаченного уставного капитала (в соответствии с уставом страховой

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| организации) |  | руб. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. Доля иностранного инвестора в уставном капитале |  | % |  | руб. |

К заявлению прилагаются (указать наименование и количество листов приложения или даты и номера писем, которыми в орган страхового надзора ранее были направлены документы):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) устав соискателя лицензии |  |  |

2) документ об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

3) решения об утверждении устава соискателя лицензии, избрании или назначении органов управления соискателя лицензии, а также об образовании ревизионной

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| комиссии или избрании ревизора соискателя лицензии |  |  |

4) сведения о составе учредителей (акционеров, участников) с приложением схемы взаимосвязей акционеров (участников) соискателя лицензии и лиц, под контролем либо значительным влиянием который находится

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| соискатель лицензии |  |  |

5) документы, подтверждающие оплату соискателем лицензии уставного капитала в полном размере, выполнение требований к уставному капиталу, а также документы, подтверждающие источники происхождения имущества, вносимого учредителями (акционерами, участниками) соискателя лицензии в уставный

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| капитал |  |  |

6) документы о государственной регистрации юридических лиц, являющихся учредителями субъекта страхового дела, аудиторское заключение о достоверности их бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, если
для таких лиц предусмотрен обязательный аудит (либо в заявлении необходимо указать информацию о том, что для юридических лиц, являющихся учредителями субъекта страхового дела, проведение обязательного аудита не предусмотрено)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

7) сведения о единоличном исполнительном органе, его заместителе, члене коллегиального исполнительного органа, главном бухгалтере, заместителе главного бухгалтера, внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита), члене совета директоров (наблюдательного совета), руководителе и главном бухгалтере филиала 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 1
к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации
и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений
в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона
от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз»

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

8) сведения о ревизоре (руководителе ревизионной комиссии) и специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, 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, предусмотренных пунктом 2.3 Указания Банка России от 25 декабря 2017 года № 4662-У «О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы
управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов,
а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации»

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

9) сведения о лицах, имеющих право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом,
и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративными договорами, и (или) иными соглашениями, предметом которых является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) страховой организации, распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал соискателя лицензии, с приложением документов, подтверждающих соответствие указанных лиц требованиям к деловой репутации, финансовому положению и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Федерации» |  |  |

10) сведения о лице, осуществляющем функции актуария, с приложением документов, подтверждающих его соответствие квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| в Российской Федерации»[[1]](#footnote-1) |  |  |
| 11) положение о внутреннем аудите |  |  |

12) документы, подтверждающие соответствие соискателя лицензии требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о государственной
тайне (копия лицензии, подтверждающая допуск соискателя лицензии
к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| государственную тайну) |  |  |

13) документы, подтверждающие соответствие соискателя лицензии требованиям, установленным федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования (в случаях, если федеральные законы содержат дополнительные

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| требования к страховщикам) |  |  |

14) бизнес-план, утвержденный собранием учредителей (акционеров, участников)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| соискателя лицензии |  |  |

Соискатели лицензии, являющиеся дочерними обществами по отношению к иностранному инвестору или имеющие долю иностранных инвесторов в своих уставных капиталах более 49 процентов, наряду с вышеуказанными документами представляют:

1) решение юридического лица – иностранного инвестора о его участии в создании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| страховой организации на территории Российской Федерации |  |  |

2) выписку из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны, где учреждено юридическое лицо – иностранный инвестор, или иное равное по юридической силе доказательство статуса иностранного юридического лица –

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| учредителя (акционера, участника) |  |  |

3) письменное согласие соответствующего контрольного органа страны, где
учреждено юридическое лицо – иностранный инвестор, на его участие в уставном капитале страховой организации на территории Российской Федерации либо заключение данного контрольного органа или лица, правомочного оказывать юридические услуги на территории страны, где учреждено юридическое лицо – иностранный инвестор, об отсутствии в соответствии с законодательством этой

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| страны необходимости получения такого согласия |  |  |

4) копию лицензии (специального разрешения) страны, где учреждено юридическое

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| лицо – иностранный инвестор |  |  |

5) 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, где оно учреждено, с приложением копии аудиторского заключения за последний

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| отчетный период (при наличии) |  |  |

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

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя соискателя лицензии (уполномоченного лица)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (дата) |  | (подпись) |

М.П. (при наличии)

1. Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 10, ст. 1409; № 29, ст. 4357; 2016, № 26, ст. 3863. [↑](#footnote-ref-1)