



20



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

№ 5885-У

«16» августа 2021 г.

г. Москва

О ведении Банком России

единого государственного реестра субъектов страхового дела

Настоящее Указание на основании пункта 2 статьи 4¹ 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) устанавливает перечень сведений, содержащихся в едином государственном реестре субъектов страхового дела, и порядок его ведения.

1. Единый государственный реестр субъектов страхового дела (далее – реестр) должен содержать следующие сведения о страховых организациях, обществах взаимного страхования, страховых брокерах.

1.1. Регистрационный номер записи в реестре.

1.2. Полное и сокращенное (при наличии) наименование (полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя.

1.3. Место нахождения, почтовый адрес, адрес, указанный в едином

государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) (для юридического лица).

1.4. Место жительства, почтовой адрес, адрес, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) (для индивидуального предпринимателя).

1.5. Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) (для юридического лица), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) (для индивидуального предпринимателя).

1.6. Идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН).

1.7. Размер уставного капитала страховой организации, страхового брокера – юридического лица.

1.8. Номер и дата решения об утверждении устава страховой организации, общества взаимного страхования, страхового брокера – юридического лица.

1.9. Сведения о лицах, указанных в пунктах 1, 2, 3¹, 3², 5, 6 и 6¹ статьи 32¹ 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) (далее – Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации»):

фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии);

дата и место рождения;

гражданство (подданство) (при наличии);

серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (далее – реквизиты документа,

удостоверяющего личность);

адрес регистрации по месту жительства (адрес фактического места жительства);

номер телефона;

страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) (при наличии);

ИНН (при наличии);

наименование должности, занимаемой лицом в страховой организации, обществе взаимного страхования, страховом брокере или занятие которой кандидатом планируется (наименование органа управления страховой организации, общества взаимного страхования, страхового брокера, в состав которого входит лицо или вхождение в состав которого кандидатом планируется), дата назначения (избрания) на должность (в орган управления) (при наличии);

сведения о наличии высшего образования и стажа работы, предусмотренные абзацем первым пункта 1 статьи 32¹ Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в отношении руководителей (в том числе лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, руководителя коллегиального исполнительного органа) общества взаимного страхования и страхового брокера);

сведения о наличии высшего образования и опыта работы, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 32¹ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа страховой организации, руководителя филиала страховой организации);

сведения о наличии высшего образования, предусмотренные абзацем третьим пункта 1 статьи 32¹ Закона Российской Федерации «Об организации

страхового дела в Российской Федерации» (в отношении лица, осуществляющего функции члена совета директоров (наблюдательного совета) страховой организации);

сведения о соответствии требованиям, предусмотренным абзацем первым пункта 2 статьи 32¹ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и пунктом 4 статьи 7 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344; 2019, № 30, ст. 4149) (в отношении лица, осуществляющего функции главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера страховой организации);

сведения о наличии высшего образования и стажа работы, предусмотренного абзацами вторым и третьим пункта 2 статьи 32¹ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в отношении главного бухгалтера страхового брокера, общества взаимного страхования);

сведения о наличии высшего образования и стажа работы, предусмотренного пунктом 3¹ статьи 32¹ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в отношении внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита);

сведения о соответствии квалификационным требованиям, предусмотренным пунктом 1.4 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», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2018 года № 50341 (в отношении лица, осуществляющего функции ревизора (руководителя ревизионной комиссии) страховой организации);

сведения о соответствии квалификационным требованиям, предусмотренным пунктом 4 Указания Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 года № 35349, 27 марта 2020 года № 57870 (далее – Указание Банка России № 3470-У) (в отношении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в страховой организации, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового

уничтожения);

сведения о соответствии требованиям, предусмотренным статьей 7 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632) (в отношении актуария);

сведения о соответствии требованиям, предусмотренным пунктом 4 статьи 32¹ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в отношении внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита);

сведения о соответствии требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 32¹ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в отношении руководителя (в том числе лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, руководителя коллегиального исполнительного органа) общества взаимного страхования и страхового брокера, главного бухгалтера страхового брокера, главного бухгалтера общества взаимного страхования, а также лица, осуществляющего функции внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита общества взаимного страхования, членов правления общества взаимного страхования, членов коллегиального исполнительного органа и членов совета директоров (наблюдательного совета) страхового брокера);

сведения о соответствии требованиям, предусмотренным пунктом 6¹ статьи 32¹ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или главного бухгалтера страховой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала страховой организации, ревизора (руководителя

ревизионной комиссии), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), члена совета директоров (наблюдательного совета) страховой организации или специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в страховой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения).

1.10. Сведения об учредителях (акционерах, участниках) страховой организации, владеющих более чем одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) страховой организации, а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых она находится:

фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица; дата и место рождения; гражданство (подданство) (при наличии); место жительства (наименование города, населенного пункта); количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал страховой организации (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у указанного физического лица (в отношении физических лиц, владеющих менее чем десятью процентами акций (долей) страховой организации);

фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица; дата и место рождения; гражданство (подданство) (при наличии); реквизиты документа, удостоверяющего личность; СНИЛС (при наличии); ИНН (при наличии); адрес регистрации по месту жительства или место жительства (наименование города, населенного пункта); количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал страховой организации (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у указанного физического лица (в отношении физических лиц, владеющих более чем десятью процентами акций (долей) страховой организации, или

физических лиц, владеющих десятью и менее процентами акций (долей) страховой организации и входящих в состав группы лиц, владеющей более чем десятью процентами акций (долей) страховой организации);

полное и сокращенное (при наличии) наименование (полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование), адрес, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН (в отношении иностранных юридических лиц – сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения); количество акций (размер доли), составляющих (составляющей) уставный капитал страховой организации (в процентном выражении), право распоряжения которыми (которой) имеется у указанного юридического лица;

полное и сокращенное (при наличии) наименование (полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование), адрес, указанный в ЕГРЮЛ; ОГРН (в отношении иностранных юридических лиц – сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения) (в отношении юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридических лиц, владеющих более чем десятью процентами акций (долей) страховой организации либо владеющих десятью и менее процентами акций (долей) страховой организации и входящих в состав группы лиц, владеющей более чем десятью процентами акций (долей));

фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии); дата и место рождения; гражданство (подданство) (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность; ИНН (при наличии); адрес регистрации по месту жительства (при наличии) и адрес фактического места жительства (в отношении физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридических лиц, владеющих более чем десятью процентами акций (долей) страховой организации либо владеющих десятью и менее процентами акций (долей) страховой организации и входящих в состав группы лиц, владеющей более чем десятью процентами акций (долей))

страховой организации);

сведения о наличии акционеров (участников) страховой организации, владеющих одним процентом и менее голосов к общему количеству голосующих акций (долей) страховой организации (далее – миноритарии), а также о наличии находящихся в публичном обращении акций страховой организации с указанием суммарного процента участия миноритариев в уставном капитале страховой организации/суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале страховой организации, которые принадлежат миноритариям; суммарного процента акций страховой организации, находящихся в публичном обращении, в уставном капитале страховой организации/суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале страховой организации, находящиеся в публичном обращении;

сведения о взаимосвязях между акционерами (участниками) организации и (или) конечными собственниками акционеров (участников) организации, и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится организация.

1.11. Сведения о членах общества взаимного страхования:

для юридических лиц – полное и сокращенное (при наличии) наименование (полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование), адрес, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН и ИНН (в отношении иностранных юридических лиц – сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения), номер телефона, номер факсимильной связи (при наличии);

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, СНИЛС (при наличии), ИНН (при наличии), ОГРНИП (при наличии), адрес, содержащийся в ЕГРИП (для

индивидуального предпринимателя) (при наличии), гражданство (подданство) (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (при наличии) и адрес фактического места жительства, номер телефона.

1.12. Сведения о деятельности в сфере страхового дела (страхование, перестрахование, взаимное страхование, посредническая деятельность в качестве страхового брокера).

1.13. Сведения о виде страховой деятельности, на осуществление которого выдана лицензия.

1.14. Сведения о видах страхования, которые осуществляются в рамках соответствующего вида страховой деятельности (для страховых организаций), видах страхования, указанных в лицензии общества взаимного страхования.

1.15. Сведения о субъектах Российской Федерации, на территориях которых осуществляется деятельность в сфере обязательного медицинского страхования.

1.16. Сведения о доменном имени и (или) адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

1.17. Сведения о филиалах и представительствах и иных обособленных подразделениях: полное и сокращенное (при наличии) наименование, адрес (фактическое место нахождения) (страна, индекс (при наличии), город (иной населенной пункт), улица, номер дома, помещение (при наличии)); реквизиты (дата и номер) решения уполномоченного органа страховой организации, общества взаимного страхования, страхового брокера – юридического лица об открытии (закрытии) филиала, представительства и иного обособленного подразделения, государственный регистрационный номер в ЕГРЮЛ и дата внесения записи об открытии (закрытии) филиала, представительства в ЕГРЮЛ).

1.18. Номер телефона и (или) номер факсимильной связи (при наличии).

1.19. Номер, дата выдачи и срок действия лицензии.

1.20. Номер и дата принятия Банком России решения о выдаче лицензии.

1.21. Номер и дата принятия Банком России решения о переоформлении, замене, выдаче дубликата лицензии.

1.22. Номер и дата принятия Банком России решения об ограничении, приостановлении, возобновлении действия лицензии либо об отзыве лицензии.

1.23. Сведения о назначении временной администрации страховой организации и прекращении ее деятельности (номер и дата принятия решения Банка России и дата его вступления в силу).

2. Реестр должен содержать следующие сведения об иностранной страховой организации.

2.1. Регистрационный номер записи в реестре.

2.2. Полное и сокращенное (при наличии) наименование иностранной страховой организации.

2.3. Место нахождения и адрес иностранной страховой организации в государстве (на территории), где она зарегистрирована.

2.4. Номер телефона и (или) номер факсимильной связи (при наличии) иностранной страховой организации в государстве (на территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация.

2.5. Код (номер) налогоплательщика, присвоенный уполномоченным органом иностранного государства, или его аналог (далее – номер налогоплательщика), подтверждающий статус иностранной страховой организации в качестве налогоплательщика в государстве (на территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация.

2.6. Сведения о наличии права на осуществление страховой деятельности на территории государства – члена Всемирной торговой организации, предоставленного в соответствии с национальным

законодательством этого государства.

2.7. Сведения о лице (лицах), осуществляющем (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа иностранной страховой организации:

полное и сокращенное (при наличии) наименование (полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование), место нахождения и адрес в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации), регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) или его аналог, номер телефона (при наличии), номер факса (при наличии) (для юридического лица);

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата и место рождения; реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации по месту жительства (при наличии) и адрес фактического места жительства, номер телефона; ИНН (номер налогоплательщика) (при наличии), СНИЛС (при наличии) (для физического лица).

2.8. Сведения об акционерах (участниках) иностранной страховой организации, а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых она находится:

полное и сокращенное (при наличии) наименование (полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование), место нахождения и адрес в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации), регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) или его аналог (для юридических лиц);

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения, гражданство (подданство) (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, ИНН (номер налогоплательщика) (при наличии) (для физических лиц);

принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) (процентное

отношение к уставному капиталу иностранной страховой организации; процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) иностранной страховой организации);

сведения о лицах, являющихся конечными собственниками акционеров (участников) иностранной страховой организации, а также лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится иностранная страховая организация:

полное и сокращенное (при наличии) наименование (полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование), место нахождения и адрес в государстве (на территории) регистрации, регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) или его аналог (для юридических лиц);

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения, гражданство (подданство) (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, ИНН (номер налогоплательщика) (при наличии) или его аналог (для физических лиц);

сведения о взаимосвязях между акционерами (участниками) иностранной страховой организации и (или) конечными собственниками акционеров (участников) иностранной страховой организации, и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится иностранная организация.

2.9. ИНН, код причины постановки на учет в налоговом органе.

2.10. Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление страховой деятельности на территории Российской Федерации.

2.11. Сведения о деятельности в сфере страхового дела, осуществляемой иностранной страховой организацией на территории Российской Федерации (страхование, перестрахование).

2.12. Сведения о виде деятельности, осуществляемой иностранной страховой организацией на территории Российской Федерации (добровольное

страхование жизни, добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни, добровольное имущественное страхование, обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств).

2.13. Сведения о видах страхования, осуществляемых иностранной страховой организацией на территории Российской Федерации.

2.14. Номер и дата принятия Банком России решения о выдаче, замене или переоформлении лицензии иностранной страховой организации.

2.15. Номер и дата принятия Банком России решения об ограничении, приостановлении, возобновлении действия лицензии или отзыве лицензии иностранной страховой организации на осуществление страховой деятельности.

2.16. Сведения о назначении временной администрации иностранной страховой организации и прекращении ее деятельности (номер и дата принятия решения Банка России и дата его вступления в силу).

2.17. Сведения о доменном имени и (или) адресе официального сайта иностранной страховой организации в сети «Интернет».

2.18. Наименование филиала, созданного иностранной страховой организации на территории Российской Федерации.

2.19. Адрес (место нахождения) филиала иностранной страховой организации на территории Российской Федерации.

2.20. Номер записи об аккредитации филиала иностранной страховой организации в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц.

2.21. Минимальный размер гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации.

2.22. Сведения о руководителе, заместителе руководителя, лице, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, внутреннем аудитором (руководителе службы внутреннего аудита), специальном

должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения филиала иностранной страховой организации:

фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии);

дата и место рождения;

гражданство (подданство) (при наличии);

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

адрес регистрации по месту жительства (при наличии);

номер телефона;

СНИЛС (при наличии);

ИНН (при наличии);

наименование должности, занимаемой лицом в филиале иностранной страховой организации или занятие которой кандидатом планируется (наименование органа управления филиала иностранной страховой организации, в состав которого входит лицо или вхождение в состав которого кандидатом планируется), дата назначения (избрания) на должность (в орган управления) (при наличии);

сведения о наличии высшего образования и опыта работы, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 32¹ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в отношении лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, его заместителя филиала иностранной страховой организации);

сведения о соответствии требованиям, предусмотренным абзацем первым пункта 2 статьи 32¹ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и пунктом 4 статьи 7 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в отношении лица, на которое возложена обязанность по ведению

бухгалтерского учета филиала иностранной страховой организации);

сведения о наличии высшего образования и стажа работы, предусмотренного пунктом 3¹ статьи 32¹ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в отношении внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) филиала иностранной страховой организации);

сведения о соответствии квалификационным требованиям, предусмотренным пунктом 4 Указания Банка России № 3470-У (в отношении специального должностного лица, ответственного за реализацию в филиале иностранной страховой организации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения);

сведения о соответствии требованиям, установленным пунктом 4 статьи 32¹ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в отношении внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита);

сведения о соответствии требованиям, установленным пунктом 6¹ статьи 32¹ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в отношении лица, осуществляющего функции руководителя, заместителя руководителя, лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в страховой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения).

2.23. Номер телефона и (или) номер факсимильной связи (последнее – при наличии) филиала иностранной страховой организации.

2.24. Номер и дата решения Банка России об аккредитации филиала иностранной страховой организации.

2.25. Номер и дата решения Банка России о прекращении действия аккредитации филиала иностранной страховой организации.

3. Ведение реестра должно осуществляться Банком России в электронном виде.

4. Банк России должен внести сведения в реестр в следующие сроки:

в течение пяти рабочих дней со дня принятия Банком России решения о выдаче лицензии страховой организации, обществу взаимного страхования и страховому брокеру – для сведений, указанных в подпунктах 1.1–1.20 пункта 1 настоящего Указания;

не позднее одного рабочего дня со дня получения Банком России от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление аккредитации филиалов, представительств иностранных юридических лиц и ведение государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 28, ст. 3493; 2021, № 27, ст. 5171), документов в соответствии с абзацем пятым пункта 8 статьи 33² Закона Российской Федерации «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 сведений, указанных в подпунктах 2.1–2.14, 2.17–2.25 пункта 2 настоящего Указания;

не позднее одного рабочего дня со дня принятия Банком России решения о выдаче иностранной страховой организации лицензии в соответствии

с абзацем шестым пункта 8 статьи 33² Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» – для сведений, указанных в подпунктах 2.10–2.14 пункта 2 настоящего Указания;

не позднее одного рабочего дня со дня принятия Банком России решения о переоформлении, замене лицензии, выдаче дубликата лицензии, ограничении, приостановлении, возобновлении действия лицензии, отзыве лицензии, назначении временной администрации (прекращении ее деятельности) – для сведений, указанных в подпунктах 1.2–1.8, 1.14, 1.15, 1.19, 1.21–1.23 пункта 1 настоящего Указания;

не позднее одного рабочего дня со дня принятия Банком России решения о переоформлении, замене лицензии, ограничении, приостановлении, возобновлении, отзыве лицензии, назначении временной администрации (прекращении ее деятельности) – для сведений, указанных в подпунктах 2.2, 2.3, 2.9–2.11, 2.13–2.16, 2.18–2.20 пункта 2 настоящего Указания.

5. Банк России должен внести изменения в реестр в следующие сроки:

не позднее пяти рабочих дней со дня получения Банком России в соответствии с пунктом 11 статьи 32 Закона Российской Федерации «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) документов, подтверждающих внесение изменений в документы, явившиеся основанием для получения лицензии страховой организации, общества взаимного страхования и страхового брокера;

не позднее пяти рабочих дней со дня получения Банком России в соответствии с пунктом 14 статьи 33² Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» документов, подтверждающих внесение изменений в документы, явившиеся основанием

для получения лицензии иностранной страховой организации и аккредитации ее филиала.

6. Банк России должен ежедневно по состоянию на предыдущий рабочий день размещать на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» содержащиеся в реестре следующие сведения о субъектах страхового дела:

в отношении страховых организаций, обществ взаимного страхования, страховых брокеров – полное (фирменное) наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (для индивидуальных предпринимателей), адрес субъекта страхового дела – юридического лица, содержащийся в ЕГРЮЛ, адрес субъекта страхового дела – индивидуального предпринимателя, содержащийся в ЕГРИП, сведения о лицензии (действует, приостановлена, ограничена), а также сведения, указанные в подпунктах 1.1, 1.5, 1.6, 1.12–1.14, 1.16, 1.18 и 1.19 пункта 1 настоящего Указания;

в отношении иностранных страховых организаций – полное наименование, место нахождения, сведения о лицензии (действует, приостановлена, ограничена), а также сведения, указанные в подпунктах 2.1, 2.9–2.13, 2.17 пункта 2 настоящего Указания;

в отношении филиалов, созданных иностранными страховыми организациями на территории Российской Федерации, – наименование, место нахождения на территории Российской Федерации, а также сведения, указанные в подпунктах 2.20, 2.23 пункта 2 настоящего Указания.

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

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

Указание Банка России от 30 сентября 2014 года № 3400-У «О порядке внесения сведений о субъектах страхового дела в единый государственный

реестр субъектов страхового дела», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 года № 34889;

Указание Банка России от 11 сентября 2017 года № 4522-У «О внесении изменений в пункты 3 и 6 Указания Банка России от 30 сентября 2014 года № 3400-У «О порядке внесения сведений о субъектах страхового дела в единый государственный реестр субъектов страхового дела», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 2017 года № 48389;

Указание Банка России от 12 ноября 2018 года № 4960-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 30 сентября 2014 года № 3400-У «О порядке внесения сведений о субъектах страхового дела в единый государственный реестр субъектов страхового дела», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2018 года № 52834.

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. Тулин