



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

« 7 » ноября 2005 г.



№ 4229-У

О порядке изъятия конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования и передачи страховыми агентами и иными лицами, которым были переданы бланки строгой отчетности страховой организации, общества взаимного страхования, конкурсному управляющему страховой организации, общества взаимного страхования бланков строгой отчетности страховой организации, общества взаимного страхования и иных документов, сохранность которых обязаны обеспечить страховая организация, общество взаимного страхования, о порядке уничтожения конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования бланков строгой отчетности страховой организации, общества взаимного страхования, о порядке и сроках направления конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования в Банк России копии отчета о своей деятельности, составляемого в соответствии со статьей 143 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», о порядке представления конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования в Банк России бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности страховой организации, общества взаимного страхования, а также информации о ходе конкурсного производства по запросу Банка России

Настоящее Указание на основании пункта 2 и пункта 4 статьи 180, абзацев первого и второго пункта 5, абзаца первого пункта 9 и пункта 10

статьи 184⁴⁻¹, пункта 2 статьи 184²⁰ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» устанавливает:

порядок изъятия конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования и передачи страховыми агентами и иными лицами, которым были переданы бланки строгой отчетности страховой организации, общества взаимного страхования, конкурсному управляющему страховой организации, общества взаимного страхования бланков строгой отчетности страховой организации, общества взаимного страхования и иных документов, сохранность которых обязаны обеспечить страховая организация, общество взаимного страхования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего страховую деятельность, и нормативных актов Банка России;

порядок уничтожения конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования бланков строгой отчетности страховой организации, общества взаимного страхования;

порядок и сроки направления конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования в Банк России копии отчета о своей деятельности, составляемого в соответствии со статьей 143 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

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

1. Конкурсный управляющий страховой организации, общества взаимного страхования (далее при совместном упоминании – конкурсный

управляющий) изымает, а страховые агенты и иные лица, которым были переданы бланки строгой отчетности страховой организации, общества взаимного страхования (далее – БСО), передают конкурсному управляющему БСО и иные документы, сохранность которых обязаны обеспечить страховая организация, общество взаимного страхования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего страховую деятельность, и нормативных актов Банка России (далее – иные документы), по акту приема-передачи бланков строгой отчетности и иных документов (рекомендуемый образец приведен в приложении 1 к настоящему Указанию).

2. БСО и иные документы передаются страховыми агентами и иными лицами, которым были переданы БСО, конкурсному управляющему на бумажном носителе посредством вручения, а при отсутствии возможности такой передачи направляются с подписанным страховым агентом (иным лицом, которому были переданы БСО) актом приема-передачи бланков строгой отчетности и иных документов заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

3. При выявлении конкурсным управляющим несоответствия между количеством, формами, сериями (при их наличии) и номерами БСО, переданных в соответствии с пунктом 1 настоящего Указания, и документально подтвержденными сведениями, имеющимися в распоряжении конкурсного управляющего, о передаче БСО страховым агентам и иным лицам и (или) выявлении фактов, свидетельствующих об отсутствии иных документов страховой организации, общества взаимного страхования, конкурсный управляющий в день установления такого факта составляет акт об отсутствии бланков строгой отчетности и (или) иных документов (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящему Указанию).

4. Для уничтожения БСО конкурсный управляющий осуществляет следующие действия:

проверяет фактическое наличие подлежащих уничтожению БСО путем

их пересчета;

формирует перечень подлежащих уничтожению БСО (с указанием серий (при их наличии) и номеров);

направляет в профессиональное объединение страховщиков уведомление о предстоящем уничтожении БСО и необходимости в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 184⁴⁻¹ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)») проведения предстоящего уничтожения БСО в присутствии представителей профессионального объединения страховщиков с указанием места, даты и времени его проведения.

5. Уничтожение БСО осуществляется конкурсным управляющим до завершения конкурсного производства на основании составляемого им в двух экземплярах акта об уничтожении бланков строгой отчетности (рекомендуемый образец приведен в приложении 3 к настоящему Указанию) в присутствии представителей профессионального объединения страховщиков путем сжигания или измельчения БСО в машине для уничтожения бумаг без возможности восстановления их первоначального вида.

6. Конкурсный управляющий направляет в Банк России копию отчета о своей деятельности, составляемого в соответствии со статьей 143 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», не позднее тридцати календарных дней со дня рассмотрения указанного отчета собранием кредиторов и (или) комитетом кредиторов страховой организации, общества взаимного страхования.

7. Копия отчета о деятельности конкурсного управляющего, составляемого в соответствии со статьей 143 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», направляется конкурсным управляющим в Банк России в форме электронного документа посредством

личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – личный кабинет), в соответствии с порядком взаимодействия, установленным нормативным актом Банка России, принятым на основании статьи 9², частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – порядок взаимодействия).

8. В соответствии с пунктом 10 статьи 184⁴⁻¹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий ежеквартально представляет в Банк России посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия бухгалтерскую (финансовую) и статистическую отчетность.

9. Конкурсный управляющий по запросу Банка России представляет в Банк России посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия информацию о ходе конкурсного производства, в том числе отчет об использовании денежных средств страховой организации, общества взаимного страхования.

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

11. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание 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»¹.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Зарегистрировано Минюстом России 22 августа 2017 года, регистрационный № 47896.

Приложение 1

к Указанию Банка России

от 7 ноября 2025 года № 4229 -У

«О порядке изъятия конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования и передачи страховыми агентами и иными лицами, которым были переданы бланки строгой отчетности страховой организации, общества взаимного страхования, конкурсному управляющему страховой организации, общества взаимного страхования бланков строгой отчетности страховой организации, общества взаимного страхования и иных документов, сохранность которых обязаны обеспечить страховая организация, общество взаимного страхования, о порядке уничтожения конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования бланков строгой отчетности страховой организации, общества взаимного страхования, о порядке и сроках направления конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования в Банк России копии отчета о своей деятельности, составляемого в соответствии со статьей 143 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», о порядке представления конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования в Банк России бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности страховой организации, общества взаимного страхования, а также информации о ходе конкурсного производства по запросу Банка России»

Рекомендуемый образец

Акт приема-передачи бланков строгой отчетности и иных документов

№ _____

(место составления)

_____ 20 ____ г.
(дата составления)

(полное наименование юридического лица, ИНН¹, ОГРН² либо фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, ИНН (при наличии), серия, номер документа, удостоверяющего личность страхового агента или иного лица)

¹ Идентификационный номер налогоплательщика.

² Основной государственный регистрационный номер.

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 _____,
(фамилия, имя и отчество (при наличии) конкурсного управляющего)

составили настоящий акт о нижеследующем:

_____,
(фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, передающего бланки строгой отчетности и иные документы страховой организации, общества взаимного страхования)

передал, а _____,
(фамилия, имя и отчество (при наличии) конкурсного управляющего)

принял оригиналы следующих документов:

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

(при передаче бланков строгой отчетности в графе 3 указываются их серии (при наличии) и номера, графы 4 и 5 не заполняются и в графе 6 указывается «использован», «не использован», «испорчен»)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)

М.П. (при наличии)

Приложение 2

к Указанию Банка России

от 4 ноября 2025 года № 2229-У

«О порядке изъятия конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования и передачи страховыми агентами и иными лицами, которым были переданы бланки строгой отчетности страховой организации, общества взаимного страхования, конкурсному управляющему страховой организации, общества взаимного страхования бланков строгой отчетности страховой организации, общества взаимного страхования и иных документов, сохранность которых обязаны обеспечить страховая организация, общество взаимного страхования, о порядке уничтожения конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования бланков строгой отчетности страховой организации, общества взаимного страхования, о порядке и сроках направления конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования в Банк России копии отчета о своей деятельности, составляемого в соответствии со статьей 143 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», о порядке представления конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования в Банк России бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности страховой организации, общества взаимного страхования, а также информации о ходе конкурсного производства по запросу Банка России»

Рекомендуемый образец

Акт об отсутствии бланков строгой отчетности и (или) иных документов

№ _____

(место составления)

_____ 20 ____ г.
(дата составления)

(полное наименование юридического лица, ИНН¹, ОГРН² либо фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, ИНН (при наличии), серия, номер документа, удостоверяющего личность страхового агента или иного лица)

¹ Идентификационный номер налогоплательщика.

² Основной государственный регистрационный номер.

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 _____,
(фамилия, имя и отчество (при наличии) конкурсного управляющего)

составили настоящий акт об отсутствии следующих бланков строгой отчетности (далее – БСО) и (или) иных документов страховой организации, общества взаимного страхования:

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

(при передаче БСО в графе 1 указываются их серии (при наличии) и номера)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)

М.П. (при наличии)

Приложение 3

к Указанию Банка России

от 7 ноября 2025 года № 4229 -У
«О порядке изъятия конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования и передачи страховыми агентами и иными лицами, которым были переданы бланки строгой отчетности страховой организации, общества взаимного страхования, конкурсному управляющему страховой организации, общества взаимного страхования бланков строгой отчетности страховой организации, общества взаимного страхования и иных документов, сохранность которых обязаны обеспечить страховая организация, общество взаимного страхования, о порядке уничтожения конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования бланков строгой отчетности страховой организации, общества взаимного страхования, о порядке и сроках направления конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования в Банк России копии отчета о своей деятельности, составляемого в соответствии со статьей 143 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», о порядке представления конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования в Банк России бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности страховой организации, общества взаимного страхования, а также информации о ходе конкурсного производства по запросу Банка России»

Рекомендуемый образец

Акт об уничтожении бланков строгой отчетности

№ _____

Экз. _____

(место составления)

_____ 20 ____ г.
(дата составления)

(наименование страховой организации, общества взаимного страхования)

Конкурсный управляющий страховой организации, общества взаимного страхования _____

(фамилия, имя и отчество (при наличии) конкурсного управляющего)

в присутствии представителей профессионального объединения страховщиков _____

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

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

осуществил уничтожение бланков строгой отчетности путем _____ в количестве _____ штук.

(применяемый способ уничтожения: сжигание (измельчение))

Список серий (при их наличии) и номеров уничтоженных бланков строгой отчетности прилагается к настоящему акту.

Конкурсный управляющий
страховой организации,
общества взаимного страхования _____

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Представители профессионального
объединения страховщиков:

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)