

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

«_____» _____ 2021 г.

№ _____

г. Москва

У К А З А Н И Е

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

На основании пунктов 3¹ и 4¹ статьи 6 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; _____) Банк России устанавливает порядок расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций и перечень документов, необходимых для получения разрешений Банка России на увеличение страховой организацией размера своего уставного капитала за счет средств иностранных инвесторов, на отчуждение в пользу иностранных инвесторов (в том числе на продажу иностранным инвесторам) своих акций (долей), а также на отчуждение принадлежащих российским акционерам (участникам) акций (долей) страховой организации в пользу иностранных инвесторов.

1. Размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций рассчитывается Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (далее - уполномоченное подразделение Банка России) ежегодно не позднее 15 февраля текущего года по состоянию на 1 января того же года на основе имеющихся в Банке России данных об оплаченных акциях (долях) страховых организаций и о минимальных размерах гарантийных депозитов (капитализации) филиалов иностранных страховых организаций на территории Российской Федерации.

В целях настоящего Указания под оплаченными акциями (долями) страховых организаций понимаются:

акции страховых организации, если на дату расчета размера участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций такие акции размещены и сведения о соответствующей величине уставного капитала страховой организации по итогам размещения внесены в единый государственный реестр юридических лиц;

акции выпуска (дополнительного выпуска) страховой организации, государственная регистрация отчета об итогах которого осуществлена или уведомление об итогах которого получено 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 № 5815828, но сведения о соответствующей величине уставного капитала страховой организации по итогам размещения не внесены в единый государственный реестр юридических лиц;

доли в уставном капитале страховой организации, если на дату расчета размера участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций сведения о соответствующей величине уставного капитала страховой организации внесены в ЕГРЮЛ (для страховых организаций в форме общества с ограниченной ответственностью).

2. Размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций рассчитывается как отношение суммарной величины иностранных инвестиций нерезидентов в уставные капиталы страховых организаций и минимальных размеров гарантийных депозитов (капитализации) всех филиалов иностранных страховых организаций на территории Российской Федерации к суммарной величине уставных капиталов всех страховых организаций и минимальных размеров гарантийных депозитов (капитализации) всех филиалов иностранных страховых организаций на территории Российской Федерации по следующей формуле:

$$Q = \frac{\Sigma_a \times 100\%}{\Omega_{ук}},$$

где:

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

Σ_a – совокупная величина иностранных инвестиций нерезидентов в уставные капиталы страховых организаций и минимальных размеров гарантийных депозитов (капитализации) филиалов иностранных страховых организаций. Для расчета показателя исключаются следующие иностранные инвестиции:

осуществленные в уставные капиталы страховых организаций, финансируемые за счет прибыли указанных страховых организаций, полученной в Российской Федерации или репатриированной в Российскую Федерацию из-за рубежа;

осуществленные имеющими лицензию на осуществление страховой деятельности дочерними страховыми организациями иностранных страховых организаций в уставные капиталы страховых организаций, имеющих лицензию на осуществление страховой деятельности, а также все

последующие инвестиции указанных организаций в уставные капиталы страховых организаций, имеющих лицензию на осуществление страховой деятельности;

осуществленные в уставные капиталы страховых организаций до 1 января 2007 года;

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

составляющих 51 и более процентов акций (долей) уставного капитала страховых организаций, осуществленных после 1 января 2007 года, при условии нахождения указанных акций (долей) в собственности инвестора в течение 12 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 официальном издании Банка России «Вестник 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;

$\Omega_{ук}$ – совокупная величина уставных капиталов страховых организаций и минимальных размеров гарантийных депозитов филиалов иностранных страховых организаций.

3. Для получения разрешения на увеличение размера своего уставного капитала за счет средств иностранных инвесторов (за исключением случаев увеличения доли владения 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) страховая организация представляет в уполномоченное подразделение Банка России заявление о получении предварительного разрешения (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Указанию).

4. Дополнительно, к заявлению о получении предварительного разрешения, указанному в пункте 3 настоящего Указания, страховая организация в отношении иностранного инвестора - юридического лица представляет следующие документы:

решение юридического лица - иностранного инвестора о его участии в уставном капитале страховой организации на территории Российской Федерации;

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);

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;

копию лицензии (специального разрешения) страны, 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, где оно учреждено, с приложением копии аудиторского заключения за последний отчетный период (при наличии).

5. Дополнительно, к заявлению о получении предварительного разрешения, указанному в пункте 3 настоящего Указания, страховая организация в отношении иностранного инвестора - физического лица представляет следующие документы:

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

копия документа, подтверждающего гражданство (подданство) соответствующего государства, адрес постоянного места жительства иностранного физического лица.

6. Российские акционеры (участники) для получения разрешения на отчуждение принадлежащих им акций (долей) в уставном капитале страховой организации в пользу иностранных инвесторов представляют в уполномоченное подразделение Банка России заявление о получении предварительного разрешения (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Указанию) с приложением документов, указанных в пункте 4 и (или) пункте 5 настоящего Указания.

7. Для получения разрешения на отчуждение акций страховой организации неограниченному кругу лиц на организованных торгах с возможным участием иностранных инвесторов страховая организация и (или) российские акционеры представляет (представляют) в уполномоченное подразделение Банка России заявление о получении предварительного разрешения на отчуждение акций неограниченному кругу лиц, составленное в свободной форме, без приложения документов, указанных в пунктах 4 и 5 настоящего Указания.

Указанное заявление должно содержать информацию о количестве акций, подлежащих отчуждению, их общей номинальной стоимости, в том числе процентном выражении от размера уставного капитала страховой

организации.

8. Документы, предусмотренные пунктами 3 - 7 настоящего Указания должны представляться в уполномоченное подразделение Банка России с приложением сопроводительного письма, подписанного лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа страховой организации (российского акционера (участника) страховой организации), либо уполномоченным им лицом (с приложением подтверждающих полномочия документов) и скрепленное печатью (при наличии) страховой организации (российского акционера (участника) страховой организации).

Документы, представляемые страховыми организациями, должны представляться в уполномоченное подразделение Банка России посредством их направления в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в соответствии с требованиями Указания Банка России от 19.12.2019 № 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 04 марта 2020 года № 57659 (далее - Указание Банка России № 5361-У).

Документы, представляемые российскими акционерами (участниками) страховых организаций, должны быть представлены в уполномоченное подразделение Банка России одним из следующих способов по выбору: посредством направления документов в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в соответствии с требованиями Указания Банка России № 5361-У, либо почтовым отправлением на бумажном носителе.

9. Документы, исходящие из государственных органов иностранных государств или иных организаций, осуществляющих публичные функции,

должны быть легализованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и страна, где учрежден иностранный инвестор.

Копии документов, составленных на иностранном языке, представляются в уполномоченное подразделение Банк России вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык.

10. Не требуется повторное представление в Банк России документов, указанных в пунктах 4 и 5 настоящего Указания, если они ранее представлялись в Банк России и содержащиеся в них сведения не изменились. При этом реквизиты исходящего письма, которым документы ранее представлялись в Банк России, отражаются в сопроводительном письме страховой организации (российского акционера (участника) страховой организации).

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

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

Указание Банка России от 22.09.2014 № 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», зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2014 № 35161;

Указание Банка России от 29.07.2016 № 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», зарегистрировано в Минюсте России 24.08.2016 № 43373;

Указание Банка России от 27.03.2017 № 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», зарегистрировано в Минюсте России 03.05.2017 № 46569;

Указание Банка России от 03.12.2019 № 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», зарегистрировано в Минюсте России 10.01.2020 № 57113.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение
к Указанию Банка России
от _____ 2021 года № _____
«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
иностраннных инвесторов»

(рекомендуемый образец)

Заявление
о получении предварительного разрешения Банка России

(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); либо на отчуждение принадлежащих российским акционерам (участникам) акций (долей в уставном капитале) страховой организации в пользу иностранных инвесторов)¹

1.

(наименование (полное и сокращенное фирменные наименования), фамилия, имя, отчество (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

№ п/п	Наименование показателя	Полное наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (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
-------	-------------------------	--	---	------------------------	--

¹ Указать необходимое

					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		
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

6. 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)

_____/_____
(Ф.И.О. руководителя)

(подпись)

М.П.

или

_____/_____
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица – заявителя)

(подпись)