

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

У К А З А Н И Е

«__» _____ 2025 года

№ ____-У

г. Москва

**Об установлении перечня документов,
подтверждающих наличие у общества взаимного страхования
собственных средств (капитала) в виде денежных средств в валюте
Российской Федерации, и документов, подтверждающих источники
происхождения этих денежных средств, об их типовых формах**

Настоящее Указание на основании подпункта 7 пункта 1 статьи 4¹, пунктов 2, 3² статьи 25, подпункта 8 пункта 5 и пункта 8 статьи 32 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-І «Об организации страхового дела в Российской Федерации»¹ устанавливает:

перечень документов, подтверждающих наличие у общества взаимного страхования собственных средств (капитала) в виде денежных средств в валюте Российской Федерации в размере, установленном пунктом 3² статьи 25 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-І «Об организации страхового дела в Российской Федерации»² (далее – Закон

¹ Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2003, № 50, ст. 4858; 2010, № 17, ст. 1988; 2013, № 30, ст. 4067; 2018, № 31, ст. 4840; 2021, № 27, ст. 5171.

² Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2022, № 14, ст. 2194.

«Об организации страхового дела в Российской Федерации»), и их типовые формы;

перечень документов, подтверждающих источники происхождения собственных средств (капитала) в виде денежных средств в валюте Российской Федерации.

Глава 1. Перечень документов, подтверждающих наличие у общества взаимного страхования собственных средств (капитала) в виде денежных средств в валюте Российской Федерации в размере, установленном пунктом 3² статьи 25 Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и их типовые формы

1.1. Документами, подтверждающими выполнение установленных пунктом 3² статьи 25 Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» требований к собственным средствам (капиталу) общества взаимного страхования при представлении документов в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации», являются следующие документы.

1.1.1. Сведения о составе учредителей (членов) общества взаимного страхования), составленные на дату зачисления денежных средств обществу взаимного страхования в полном объеме по форме приложения к настоящему к Указанию.

1.1.2. Бухгалтерский баланс общества взаимного страхования, составленный на дату зачисления денежных средств ее учредителями (членами) в полном объеме и на дату, непосредственно предшествующую дате представления документов, по форме 0420140 «Бухгалтерский баланс общества взаимного страхования», установленной Положением Банка России от 06.07.2020 № 728-П «О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного

страхования и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности»³.

1.1.3. Сведения о величине собственных средств (капитале) общества взаимного страхования, рассчитанной в соответствии с методикой, установленной нормативным актом Банка России, в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

1.1.4. Документы, отражающие величину рассчитанных обществом взаимного страхования на основании методики, установленной нормативным актом Банка России, собственных средств (капитала) и содержащие информацию, которая подтверждает правильность такого расчета с учетом следующего:

1.1.4.1. На период с 01 сентября 2025 года по 01 января 2026 года расчет величины собственных средств (капитала) в соответствии с методикой, установленной нормативным актом Банка России, подтверждается документами, содержащими информацию (показатели), составленную на дату, непосредственно предшествующую дате представления документов, по форме раздела 7 «Реестр контрагентов страховщика» формы 0420150 «Общие сведения о страховщике», по формам 0420154 «Отчет об активах и обязательствах страховщика», 0420156 «Отчет о платежеспособности страховой организации», установленным Указанием Банка России от 15.07.2024 № 6805-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности страховщиков, о порядке сообщения страховщиками Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и

³ Зарегистрирован Минюстом России 05 августа 2020 года, регистрационный № 59191, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 04 октября 2021 года № 5961-У (зарегистрирован Минюстом России 01 декабря 2021 года, регистрационный № 66179), Указанием Банка России от 16 августа 2022 № 6219-У (зарегистрирован Минюстом России 20 сентября 2022 года, регистрационный № 70157), Указанием Банка России от 16 августа 2023 года № 6508-У (зарегистрирован Минюстом России 20 сентября 2023 года, регистрационный № 75277), Указанием Банка России от 10.09.2024 № 6846-У (зарегистрирован Минюстом России 17 октября 2024, регистрационный № 79804).

бенефициарных владельцев, о порядке сообщения страховщиками в Банк России сведений об опубликовании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика, а также о порядке и сроках представления страховщиками в Банк России сведений и документов в отношении их филиалов, представительств и иных обособленных подразделений⁴ (далее при совместном упоминании – формы отчетности страховщика).

1.1.4.2. С 01 января 2026 года расчет величины собственных средств (капитала) в соответствии с методикой, установленной нормативным актом Банка России, подтверждается документами, содержащими информацию (показатели), составленную на дату, непосредственно предшествующую дате представления документов, по формам аналогичным формам отчетности страховщика, утвержденным нормативным актом Банка России.

1.1.5. Копии платежных поручений с отметкой об исполнении и (или) иных расчетных документов, подтверждающих перечисление денежных средств учредителя (члена) общества взаимного страхования на расчетный счет общества взаимного страхования с указанием валюты платежа.

1.1.6. Копии выписок, выданных кредитной организацией, подписанных уполномоченным кредитной организацией лицом и заверенных печатью (при наличии) кредитной организации (структурного подразделения кредитной организации), по операциям на расчетных счетах, подтверждающих зачисление денежных средств на расчетный счет общества взаимного страхования в целях формирования собственных средств (капитала) общества взаимного страхования.

Глава 2. Перечень документов, подтверждающих источники происхождения собственных средств (капитала) в виде денежных средств в валюте Российской Федерации

⁴ Зарегистрирован Минюстом России 08 ноября 2024 № 80089.

2.1. Документами, подтверждающими источники происхождения денежных средств, вносимых учредителями (членами) общества взаимного страхования – юридическими лицами с целью формирования собственных средств (капитала) общества взаимного страхования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3² статьи 25 Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации», являются следующие документы.

2.1.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность учредителя (члена) общества взаимного страхования за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате представления документов, с приложением копии аудиторского заключения либо справки об отсутствии обязанности проведения обязательного аудита.

В отношении иностранного учредителя (члена) общества взаимного страхования – бухгалтерская отчетность (отчет о финансовом положении иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате представления документов, составленная в соответствии с требованиями, установленными личным законом юридического лица.

2.1.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность учредителя (члена) общества взаимного страхования за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате перечисления денежных средств на расчетный счет общества взаимного страхования, а также дате представления документов.

При этом если учредителем (членом) общества взаимного страхования перечисление денежных средств обществу взаимного страхования осуществлялось несколькими этапами, то промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность учредителя (члена) общества взаимного страхования представляется за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате совершения последнего платежа обществу взаимного страхования в счет формирования собственных средств (капитала) общества взаимного страхования.

2.1.3. Копия Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, по форме, утвержденной приказом ФНС России от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@ «Об утверждении форм Книги учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, Книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, а также порядков их заполнения»⁵ (далее – Книга учета доходов и расходов).

2.1.4. Расчеты стоимости чистых активов учредителя (члена) общества взаимного страхования, составленные в соответствии с Порядком определения стоимости чистых активов, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 августа 2014 года № 84н⁶ (далее – Порядок), на дату, непосредственно предшествующую дате перечисления денежных средств обществу взаимного страхования, и на дату перечисления денежных средств обществу взаимного страхования в полном объеме.

В отношении иностранного учредителя (члена) общества взаимного страхования – расчеты стоимости чистых активов, рассчитанные в соответствии с законодательством иностранного государства, а в случае отсутствия в законодательстве иностранного государства такого требования – в соответствии с Порядком.

⁵ Зарегистрирован Минюстом России 01 декабря 2023, регистрационный № 76227.

⁶ Зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2014 года, регистрационный № 34299, с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 21 февраля 2018 года № 30н (зарегистрирован Минюстом России 13 марта 2018 года, регистрационный № 50332), от 31 августа 2020 года № 179н (зарегистрирован Минюстом России 28 октября 2020 года, регистрационный № 60619), от 27 ноября 2020 года № 286н (зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2020 года, регистрационный № 61513).

В случае если учредителем (членом) общества взаимного страхования является кредитная организация, представляется расчет величины ее собственных средств (капитала), определяемый в порядке, установленном Положением Банка России от 4 июля 2018 года № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)»⁷.

К представляемым расчетам прилагаются копии бухгалтерских балансов (отчетов о финансовом положении иностранного юридического лица), на основании которых произведены расчеты.

2.1.5. Расчет стоимости скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала) учредителя (члена) общества взаимного страхования (далее – расчет стоимости скорректированных чистых активов), составленный на дату, непосредственно предшествующую дате перечисления денежных средств обществу взаимного страхования, и на дату перечисления денежных средств обществу взаимного страхования, путем уменьшения стоимости ее чистых активов на:

сумму просроченной более чем на 90 календарных дней дебиторской задолженности, составляющей более чем пять процентов активов учредителя (члена) общества взаимного страхования (за вычетом сформированных по ней резервов по сомнительным долгам);

сумму дебиторской задолженности хозяйственных обществ (за вычетом сформированных по ней резервов по сомнительным долгам) и финансовых вложений в хозяйственные общества (за вычетом сформированных по ним резервов под обесценение финансовых вложений), которые ликвидированы, находятся в процессе ликвидации или признаны несостоятельными (банкротами);

⁷ Зарегистрировано Минюстом России 10 сентября 2018 года, регистрационный № 52122, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 27 ноября 2018 года № 4987-У (зарегистрировано Минюстом России 19 декабря 2018 года, регистрационный № 53064), от 6 июня 2019 года № 5163-У (зарегистрировано Минюстом России 30 сентября 2019 года, регистрационное № 56084), от 30 июня 2020 года № 5492-У (зарегистрировано Минюстом России 30 июля 2020 года, регистрационный № 59121).

сумму финансовых вложений в акции (доли) кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций;

сумму перечисленных денежных средств на расчетный счет общества взаимного страхования в целях формирования собственных средств (капитала) общества взаимного страхования.

Расчет стоимости скорректированных чистых активов должен содержать величину скорректированных чистых активов (собственные средства (капитал) учредителя (члена) общества взаимного страхования на дату, непосредственно предшествующую дате перечисления денежных средств на расчетный счет общества взаимного страхования, которая должна быть не меньше размера денежных средств, вносимых учредителем (членом) общества взаимного страхования с целью формирования собственных средств (капитала) общества взаимного страхования.

2.1.6. Расшифровки:

дебиторской и кредиторской задолженности по каждому виду задолженности, составляющей более чем пять процентов активов учредителя (члена) общества взаимного страхования на последнюю отчетную дату, предшествующую дате перечисления денежных средств обществу взаимного страхования, а также на дату, непосредственно предшествующую дате перечисления денежных средств обществу взаимного страхования;

финансовых вложений по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате перечисления денежных средств обществу взаимного страхования, а также на дату, непосредственно предшествующую дате перечисления денежных средств обществу взаимного страхования, и на дату перечисления денежных средств обществу взаимного страхования.

Расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности должны содержать полное фирменное наименование юридических лиц, являющихся дебиторами (кредиторами), их идентификационный номер налогоплательщика, основания образования задолженности (договор с указанием его номера и даты, вексель, иное), даты образования и срока (даты)

погашения задолженности, суммы задолженности и суммы резервов по сомнительным долгам, созданных по этой задолженности, причины непогашения в срок просроченной задолженности, а также задолженность хозяйственных обществ, которые ликвидированы, находятся в процессе ликвидации, признаны несостоятельными (банкротами), или сведения об отсутствии дебиторской и (или) кредиторской задолженности.

Расшифровки финансовых вложений должны содержать вид финансовых вложений (вид ценных бумаг, доли участия, займы) в том числе в дочерние и зависимые общества (с указанием полного фирменного наименования юридических лиц, их идентификационного номера налогоплательщика), в хозяйственные общества, которые ликвидированы, находятся в процессе ликвидации или признаны несостоятельными (банкротами), суммы финансовых вложений и созданных по ним резервов под обесценение финансовых вложений.

2.1.7. Справка учредителя (члена) общества взаимного страхования о привлеченных им за последние два года до даты перечисления денежных средств обществу взаимного страхования заемных средствах, содержащая сведения:

- о полном фирменном наименовании – для юридических лиц в соответствии с учредительными документами или о фамилии, имени, отчестве (последнем – при наличии) – для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей, предоставивших заемные средства, а также об основном государственном регистрационном номере юридического лица или индивидуального предпринимателя;

- о суммах заемных средств;

- о датах заключения договоров для привлечения заемных средств и сроках привлечения заемных средств;

- о целях привлечения и направлениях фактического использования заемных средств;

- о датах и суммах возврата заемных средств.

В отношении учредителя (члена) общества взаимного страхования, являющегося кредитной организацией, указанная в абзаце первом настоящего подпункта справка не представляется.

2.1.8. Справка учредителя (члена) общества взаимного страхования об отсутствии в отношении него производства по делу о несостоятельности (банкротстве) или проведения процедуры ликвидации на даты, непосредственно предшествующие дате перечисления денежных средств обществу взаимного страхования и дате представления документов.

2.1.9. Справка учредителя (члена) общества взаимного страхования об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом не ранее чем за один месяц до даты перечисления денежных средств обществу взаимного страхования, или аналогичные сведения об отсутствии задолженности по налоговым платежам у иностранных юридических лиц.

Сведения, предоставляемые иностранным учредителем (членом) общества взаимного страхования, составляются им самостоятельно и должны быть подтверждены аудитором учредителя (члена) общества взаимного страхования.

2.1.10. Справка учредителя (члена) общества взаимного страхования о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданная налоговым органом не ранее чем за один месяц до даты перечисления денежных средств обществу взаимного страхования, или аналогичные сведения об отсутствии задолженности по налоговым платежам у иностранных юридических лиц (в случае наличия неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

Сведения, предоставляемые иностранным учредителем (членом) общества взаимного страхования, составляются им самостоятельно и должны

быть подтверждены аудитором учредителя (члена) общества взаимного страхования.

2.1.11. Справка, подтверждающая достоверность сведений, содержащихся в документах, перечисленных в подпунктах 2.1.1–2.1.10 настоящего пункта, подписанная лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа учредителя (члена) общества взаимного страхования, и заверенная печатью (при наличии) учредителя (члена) общества взаимного страхования.

2.2. Документами, подтверждающими источники происхождения денежных средств, вносимых учредителями (членами) общества взаимного страхования – физическими лицами с целью формирования собственных средств (капитала) общества взаимного страхования, являются следующие документы.

2.2.1. Справка о доходах и суммах налога физического лица, выданная налоговым агентом, по форме, утвержденной приложением 4 к приказу Федеральной налоговой службы от 19 сентября 2023 года № ЕД-7-11/649@ «Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения и формата представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в электронной форме, а также формы справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога на доходы физических лиц»⁸, за период, определенный физическим лицом и отраженный в сопроводительном письме общества взаимного страхования (представляется в случае если взносом в уставный капитал являются доходы, налог с которых исчисляется и удерживается налоговым агентом).

⁸ Зарегистрирован Минюстом России 25 октября 2023 года, регистрационный № 75734, с изменениями, внесенными приказом ФНС России от 09 января 2023 года № ЕД-7-11/1@ (зарегистрирован Минюстом России 08 февраля 2024 года, регистрационный № 77193).

2.2.2. Копия налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц с прилагаемыми к ней подтверждающими документами в соответствии с пунктом 3 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации⁹ (далее – налоговая декларация), представленной в налоговый орган в случаях, определенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и содержащей отметку налогового органа о ее регистрации с указанием даты представления за период, определенный физическим лицом и отраженный в сопроводительном письме общества взаимного страхования (представляется в случае если денежные средства, вносимые учредителями (членами) общества взаимного страхования – физическими лицами с целью формирования собственных средств (капитала) общества взаимного страхования, являются доходами, отличными от доходов, указанных в справке, предусмотренной подпунктом 2.2.1 настоящего пункта).

2.2.3. Копии договоров дарения или купли-продажи недвижимости, на выполнение работ или оказание услуг, других договоров (если источником происхождения денежных средств, вносимых физическими лицами учредителями (членами) общества взаимного страхования с целью формирования собственных средств (капитала) общества взаимного страхования, являются доходы, полученные по данным договорам), заключенных за период, определенный физическим лицом и отраженный в сопроводительном письме общества взаимного страхования, копии документов об осуществленных физическому лицу в соответствии с законодательством Российской Федерации (личным законом иностранного физического лица) выплатах за период, определенный физическим лицом и отраженный в сопроводительном письме общества взаимного страхования.

2.2.4. Расчет стоимости собственных средств (капитала), составленный на дату, непосредственно предшествующую дате перечисления денежных

⁹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2020, № 5, ст. 492.

средств обществу взаимного страхования (далее – расчет стоимости), путем уменьшения величины доходов на:

сумму расходов на погашение обязательств (включая основную сумму долга и проценты) по кредитным договорам (договорам займа), осуществленных в периоде, за который в Банк России предоставляются сведения о доходах;

сумму расходов физического лица на приобретение акций (долей) кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, осуществленных в периоде, за который предоставляются сведения о доходах;

сумму налогов (независимо от их вида), уплаченных физическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (законодательством иностранного государства) с начала периода, за который в Банк России предоставляются сведения о доходах, до даты, непосредственно предшествующей дате перечисления денежных средств обществу взаимного страхования, а также на сумму налогов, обязанность по уплате которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (законодательством иностранного государства) возложена на физическое лицо, но не прекращена в связи с тем, что установленный срок уплаты этих налогов на дату, непосредственно предшествующую дате перечисления денежных средств обществу взаимного страхования, не наступил.

Расчет стоимости должен содержать величину рассчитанных собственных средств учредителя (члена) общества взаимного страхования – физического лица на дату, непосредственно предшествующую дате перечисления денежных средств обществу взаимного страхования, которая должна быть не меньше размера денежных средств, вносимых учредителем (членом) общества взаимного страхования с целью формирования собственных средств (капитала) общества взаимного страхования.

2.2.5. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,

штрафов, выданная налоговым органом не ранее чем за один месяц до даты перечисления денежных средств обществу взаимного страхования.

2.2.6. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, выданная налоговым органом не ранее чем за один месяц до даты перечисления денежных средств обществу взаимного страхования (в случае наличия неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

2.2.7. Копии документов, подтверждающих расходы физического лица на приобретение акций (долей) кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, а также иные фактически понесенные расходы за период времени, за который физическим лицом предоставляются сведения о доходах.

В случае если у физического лица отсутствовали расходы на приобретение акций (долей) кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, об этом представляется справка, составленная физическим лицом самостоятельно.

Справка должна быть подписана физическим лицом, предоставляющим сведения.

2.2.8. Справка о полученных физическим лицом за последние два года до даты перечисления денежных средств обществу взаимного страхования кредитах (займах), содержащая данные о кредиторах (займодавцах), суммах кредитов (займов), датах получения и сроках кредитов (займов), целях получения и направлениях фактического использования, а также сведения о погашении (возврате) кредитов (займов) с указанием даты и суммы, составленная физическим лицом.

2.2.9. Справка об отсутствии в отношении физического лица производства по делу о банкротстве гражданина на дату, непосредственно

предшествующую дате перечисления денежных средств обществу взаимного страхования.

2.2.10. Книга учета доходов и расходов (в случае если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем).

2.2.11. Справка, подтверждающая достоверность сведений, содержащихся в документах, перечисленных в подпунктах 2.2.1–2.2.10 настоящего пункта, подписанная физическим лицом, являющимся учредителем (членом) общества взаимного страхования.

2.3. К документам, представляемым в Банк России иностранным учредителем (членом) общества взаимного страхования, должны прилагаться копии этих документов, содержащие построчный перевод на русский язык, верность которого и подлинность подписи переводчика засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1¹⁰.

Глава 3. Заключительные положения

3.1. 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

¹⁰ Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4855; 2019, № 52, ст. 7798; 2021, № 27, ст. 5182; 2022, № 14, ст. 2197.

Приложение
к Указанию Банка России
от _____ 2025 года № _____-У
«Об установлении перечня документов,
подтверждающих наличие у общества взаимного страхования
собственных средств (капитала) в виде денежных средств в
валюте Российской Федерации, и документов, подтверждающих
источники происхождения этих денежных средств, об их типовых
формах»

(типовая форма)

Сведения о составе учредителей (членов) общества взаимного страхования
по состоянию на ____ _____ 20__ года

Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование юридического лица – учредителя (члена) общества взаимного страхования (для юридических лиц). Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица – учредителя (члена) общества взаимного страхования, дата рождения (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)	Основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика (для юридических лиц). Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)	Место нахождения (адрес юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц), название страны, резидентом которой является юридическое лицо, телефон (для юридических лиц). Адрес регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, номер контактного телефона (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)	Размер денежных средств, вносимых учредителем (членом) общества взаимного страхования с целью формирования собственных средств (капитала) общества взаимного страхования	
			%	тыс. руб.
1	2	3	4	5

_____ (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя общества взаимного страхования (уполномоченного лица))

_____ (дата)

_____ (подпись)

М.П. (при наличии)