

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 10 июля 2014 г. № 3316-У

**О ТРЕБОВАНИЯХ
К ЗАЯВЛЕНИЮ, СВЕДЕНИЯМ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СУБЪЕКТОВ СТРАХОВОГО ДЕЛА, А ТАКЖЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ИХ ТИПОВЫХ ФОРМ**

Настоящее Указание на основании пункта 7 статьи 32 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; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934) (далее - Закон № 4015-1), Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 2 июля 2014 года) устанавливает требования к заявлению о предоставлении лицензии, а также сведениям и документам, указанным в подпунктах 5, 8, 9 и 11 пункта 3, подпунктах 4 и 7 пункта 5, подпункте 4 пункта 6 статьи 32 Закона № 4015-1 (далее - документы), а также устанавливает их типовые формы.

1. Заявление о предоставлении лицензии составляется согласно приложениям 1 - 4 к настоящему Указанию.

Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники или от руки разборчиво (печатными буквами). Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания и с помощью корректирующих средств.

2. Сведения о составе акционеров (участников) соискателя лицензии представляются согласно приложению 5 к настоящему Указанию.

3. Сведения о руководителе коллегиального исполнительного органа (председателе правления общества взаимного страхования), единоличном исполнительном органе (директоре общества взаимного страхования, руководителе страхового брокера - юридического лица или сведения о страховом брокере - индивидуальном предпринимателе), главном бухгалтере, руководителе (председателе) ревизионной комиссии (ревизоре), внутреннем аудитор (руководителе службы внутреннего аудита) представляются согласно приложениям 6 - 10 к настоящему Указанию.

4. Сведения об актуарии представляются согласно приложению 11 к настоящему Указанию.

5. Сведения о руководителе филиала представляются согласно приложению 12 к настоящему Указанию.

6. Документы, подтверждающие стаж работы руководителя коллегиального исполнительного органа (председателя правления общества взаимного страхования), единоличного исполнительного органа (директора общества взаимного страхования, руководителя страхового брокера - юридического лица) или являющегося субъектом страхового дела индивидуального предпринимателя, главного бухгалтера, внутреннего аудитора соискателя лицензии, предоставляются в виде засвидетельствованных в нотариальном порядке копий либо копий, заверенных организацией, в которой хранятся указанные документы, с указанием "работает по настоящее время".

Документы об образовании руководителя коллегиального исполнительного органа (председателя правления общества взаимного страхования), единоличного исполнительного органа (директора общества взаимного страхования, руководителя страхового брокера - юридического лица) или являющегося субъектом страхового дела индивидуального предпринимателя, руководителя филиала, главного бухгалтера, актуария, руководителя (председателя) ревизионной комиссии (ревизора), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) предоставляются в виде засвидетельствованных в

нотариальном порядке копий.

7. Документы должны быть подписаны единоличным исполнительным органом (директором общества взаимного страхования) соискателя лицензии либо лицом, уполномоченным в установленном порядке (с приложением подтверждающих полномочия документов), и заверены печатью.

В документах, представляемых в соответствии с настоящим Указанием и содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), указанием должности и даты составления. Подпись составителя заверительной надписи должна быть заверена печатью.

8. Об изменениях, внесенных в документы, явившиеся основанием для получения лицензии, в части подпунктов 5, 8, 9 и 11 пункта 3, подпунктов 4 и 7 пункта 5, а также подпункта 4 пункта 6 статьи 32 Закона № 4015-1 страховщики и страховые брокеры обязаны сообщать в письменном виде в Банк России согласно приложениям 5 - 12 к настоящему Указанию, а также представлять документы, подтверждающие эти изменения.

9. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
"О требованиях к заявлению,
сведениям, документам, представляемым
для получения лицензии на осуществление
деятельности субъектов страхового
дела, а также об установлении
их типовых форм"

Заявление
о предоставлении лицензии на осуществление страхования

1. Соискатель лицензии _____
(полное и сокращенное наименование соискателя
лицензии с указанием на организационно-правовую
форму, вид деятельности, а также обозначение,
индивидуализирующее субъект страхового дела)
2. Сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица _____

(наименование регистрирующего органа, номер и дата выдачи свидетельства)
3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) _____
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____
5. Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов
страхового дела (при наличии) _____
6. Место нахождения _____
7. Почтовый адрес _____
8. Номер телефона _____
9. Номер факсимильной связи (при наличии) _____
10. Адрес электронной почты _____
11. Доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" _____
12. Виды деятельности, на осуществление которых предоставлено заявление
соискателем лицензии (отметить "✓", для соискателей лицензии на
осуществление обязательного медицинского страхования указать субъекты
Российской Федерации, на территориях которых соискатель лицензии
предполагает осуществлять деятельность в сфере обязательного медицинского
страхования) :
- 1) добровольное страхование жизни _____
- 2) добровольное личное страхование, за исключением добровольного
страхования жизни _____
- 3) добровольное имущественное страхование _____
- 4) вид страхования, осуществление которого предусмотрено федеральным
законом о конкретном виде обязательного страхования _____
13. Размер оплаченного уставного капитала (в соответствии с уставом
страховой организации) _____ руб.
14. Доля иностранного инвестора в уставном капитале _____ % (_____ руб.)
15. Сведения о наличии лицензии (№ и дата выдачи, вид страховой
деятельности) _____
16. Иные сведения, которые соискатель лицензии намерен сообщить _____

17. К заявлению прилагаются (указать наименование и количество листов
приложения или даты и номера писем, которыми в Банк России ранее были
направлены документы) :

□

- 1) учредительные документы соискателя лицензии _____
- 2) документ о государственной регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица _____
- 3) протокол собрания учредителей об утверждении учредительных документов соискателя лицензии и утверждении на должности единоличного исполнительного органа, руководителя коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии _____
- 4) сведения о составе акционеров (участников) _____
- 5) документы, подтверждающие оплату уставного капитала в полном размере и выполнение требований к уставному капиталу соискателя лицензии _____
- 6) документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств, вносимых учредителями соискателя лицензии - физическими лицами в уставный капитал _____
- 7) документы о государственной регистрации юридических лиц, являющихся учредителями субъекта страхового дела, аудиторское заключение о достоверности их бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, если для таких лиц предусмотрен обязательный аудит _____
- 8) сведения о руководителе коллегиального исполнительного органа, единоличном исполнительном органе, руководителе филиала, главном бухгалтере с приложением документов, подтверждающих соответствие указанных лиц квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", сведения о руководителе ревизионной комиссии (ревизоре) соискателя лицензии _____
- 9) сведения об актуарии _____
- 10) сведения о внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита) соискателя лицензии с приложением документов, подтверждающих их соответствие квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" _____
- 11) положение о внутреннем аудите _____
- 12) документы, подтверждающие соответствие соискателя лицензии требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о государственной тайне _____
- 13) документы, подтверждающие соответствие соискателя лицензии требованиям, установленным федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования (в случаях если федеральные законы содержат дополнительные требования к соискателям лицензии) _____
- 14) сведения об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии _____

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

"__" _____ 20__ года

Руководитель _____ / _____ /
(наименование должности) (Ф.И.О. руководителя) (подпись)

М.П.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
"О требованиях к заявлению,
сведениям, документам, представляемым
для получения лицензии на осуществление
деятельности субъектов страхового
дела, а также об установлении
их типовых форм"

Заявление
о предоставлении лицензии на осуществление перестрахования

1. Соискатель лицензии _____
(полное и сокращенное наименование соискателя
лицензии с указанием на организационно-правовую
форму, вид деятельности, а также обозначение,
индивидуализирующее субъект страхового дела)
2. Сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица _____
(наименование регистрирующего органа, номер и дата выдачи свидетельства)
3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) _____
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____
5. Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов
страхового дела (при наличии) _____
6. Место нахождения _____
7. Почтовый адрес _____
8. Номер телефона _____
9. Номер факсимильной связи (при наличии) _____
10. Адрес электронной почты _____
11. Доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" _____
12. Размер оплаченного уставного капитала (в соответствии с уставом
страховой организации) _____ руб.
13. Доля иностранного инвестора в уставном капитале _____ % (_____) руб.
14. Сведения о наличии лицензии (№ и дата выдачи, вид страховой
деятельности) _____
15. Иные сведения, которые соискатель лицензии намерен сообщить _____
16. К заявлению прилагаются (указать наименование и количество листов
приложения или даты и номера писем, которыми в Банк России ранее были
направлены документы) :

- 1) учредительные документы соискателя лицензии _____
- 2) документ о государственной регистрации соискателя лицензии в
качестве юридического лица _____
- 3) протокол собрания учредителей об утверждении учредительных
документов соискателя лицензии и утверждении на должности
единоличного исполнительного органа, руководителя коллегиального
исполнительного органа соискателя лицензии _____
- 4) сведения о составе акционеров (участников) _____
- 5) документы, подтверждающие оплату уставного капитала в полном
размере и выполнение требований к уставному капиталу соискателя
лицензии _____
- 6) документы, подтверждающие источники происхождения денежных
средств, вносимых учредителями соискателя лицензии - физическими

лицами в уставный капитал _____

7) документы о государственной регистрации юридических лиц, являющихся учредителями субъекта страхового дела, аудиторское заключение о достоверности их бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, если для таких лиц предусмотрен обязательный аудит _____

8) сведения о руководителе коллегиального исполнительного органа, единоличном исполнительном органе, руководителе филиала, главном бухгалтере с приложением документов, подтверждающих соответствие указанных лиц квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", сведения о руководителе ревизионной комиссии (ревизоре) соискателя лицензии _____

9) сведения об актуарии _____

10) сведения о внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита) соискателя лицензии с приложением документов, подтверждающих их соответствие квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" _____

11) положение о внутреннем аудите _____

12) сведения об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии _____

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

"__" _____ 20__ года

Руководитель _____ / _____ /
(наименование должности) (Ф.И.О. руководителя) (подпись)

М.П.

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
"О требованиях к заявлению,
сведениям, документам, представляемым
для получения лицензии на осуществление
деятельности субъектов страхового
дела, а также об установлении
их типовых форм"

Заявление
о предоставлении лицензии на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера

1. Соискатель лицензии _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя; полное и
сокращенное наименование соискателя лицензии с
указанием на организационно-правовую форму, вид
деятельности, а также обозначение,
индивидуализирующее субъект страхового дела)
2. Сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица или
индивидуального предпринимателя _____
(наименование регистрирующего органа, номер
и дата выдачи свидетельства)
3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)/Основной
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
(ОГРНИП) _____
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____
5. Место нахождения _____
6. Место жительства на территории Российской Федерации (для индивидуального
предпринимателя) _____
7. Почтовый адрес _____
8. Номер телефона _____
9. Номер факсимильной связи (при наличии) _____
10. Адрес электронной почты _____
11. Доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" _____
12. Иные сведения, которые соискатель лицензии намерен сообщить _____

13. К заявлению прилагаются (указать наименование и количество листов
приложения) :

1) документ о государственной регистрации соискателя лицензии в
качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя _____

2) учредительные документы соискателя лицензии - юридического лица _____

3) сведения о руководителе и главном бухгалтере страхового брокера
- юридического лица или сведения о страховом брокере -
индивидуальном предпринимателе с приложением документов,
подтверждающих соответствие указанных лиц квалификационным и иным
требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27
ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в
Российской Федерации" _____

4) банковская гарантия или документы, подтверждающие наличие
собственных средств и гарантирующие исполнение обязательств
страховым брокером _____

5) сведения об уплате государственной пошлины за предоставление
лицензии _____

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

"__" _____ 20__ года

Руководитель страхового брокера -
юридического лица (индивидуальный
предприниматель)

_____/_____/

(Ф.И.О. руководителя)

(подпись)

М.П.

Приложение 4
к Указанию Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
"О требованиях к заявлению,
сведениям, документам, представляемым
для получения лицензии на осуществление
деятельности субъектов страхового
дела, а также об установлении
их типовых форм"

Заявление
о предоставлении лицензии на осуществление взаимного страхования

1. Соискатель лицензии _____
(полное и сокращенное наименование соискателя
лицензии с указанием на организационно-правовую
форму, вид деятельности, а также обозначение,
индивидуализирующее субъект страхового дела)
2. Сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица _____

(наименование регистрирующего органа, номер и дата выдачи свидетельства)
3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) _____
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____
5. Место нахождения _____
6. Почтовый адрес _____
7. Номер телефона _____
8. Номер факсимильной связи (при наличии) _____
9. Адрес электронной почты _____
10. Доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" _____
11. Вид страховой деятельности: взаимное страхование на основании устава, взаимное страхование на основании договора страхования (нужное подчеркнуть).
12. Виды или вид страхования, указанные в уставе соискателя лицензии (отметить "✓"):
- | | |
|--|--------------------------|
| 1) страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта) | <input type="checkbox"/> |
| 2) страхование средств железнодорожного транспорта | <input type="checkbox"/> |
| 3) страхование средств воздушного транспорта | <input type="checkbox"/> |
| 4) страхование средств водного транспорта | <input type="checkbox"/> |
| 5) страхование грузов | <input type="checkbox"/> |
| 6) сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных) | <input type="checkbox"/> |
| 7) страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и сельскохозяйственного страхования | <input type="checkbox"/> |
| 8) страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств | <input type="checkbox"/> |
| 9) страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | <input type="checkbox"/> |
| 10) страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта | <input type="checkbox"/> |
| 11) страхование гражданской ответственности владельцев средств водного | <input type="checkbox"/> |

транспорта
12) страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта

13) страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты

14) страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг

15) страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам

16) страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору

17) страхование предпринимательских рисков

18) страхование финансовых рисков

19) иные виды страхования, предусмотренные федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования

13. Сведения о членах общества взаимного страхования:
для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства: _____

для индивидуальных предпринимателей также вид (виды) деятельности и сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (наименование документа, номер и дата выдачи): _____

для юридических лиц - фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы, наименование, номер и дата выдачи документа о государственной регистрации, место нахождения, вид (виды) основной деятельности): _____

14. Сведения о юридических лицах - членах общества взаимного страхования с указанием имущественных интересов, в целях защиты которых создано общество взаимного страхования: _____

15. Иные сведения, которые соискатель лицензии намерен сообщить _____

16. К заявлению прилагаются (указать наименование и количество листов приложения):

1) устав общества взаимного страхования - соискателя лицензии _____

2) документ о государственной регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица _____

3) протокол общего собрания членов общества взаимного страхования об утверждении учредительных документов соискателя лицензии и утверждении на должность директора общества _____

4) сведения о председателе правления, директоре общества, главном бухгалтере с приложением документов, подтверждающих соответствие указанных лиц квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", сведения о председателе ревизионной комиссии (ревизоре), внутреннем аудитор общества взаимного страхования _____

5) положение о внутреннем аудите _____

6) сведения об актуарии _____

7) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации _____

8) сведения об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии _____

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

"__" _____ 20__ года

Руководитель _____ / _____ /
(наименование должности) (Ф.И.О. руководителя) (подпись)

М.П.

Приложение 5
к Указанию Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
"О требованиях к заявлению,
сведениям, документам, представляемым
для получения лицензии на осуществление
деятельности субъектов страхового
дела, а также об установлении
их типовых форм"

Сведения
о составе акционеров (участников) соискателя лицензии

По состоянию на "__" _____ 20__ года

Полное наименование акционера (участника), идентификационный номер налогоплательщика (для юридических лиц). Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей)	Местонахождение, телефон, факс (для юридических лиц). Место жительства, телефон (для физических лиц)	Размер доли в уставном капитале соискателя лицензии	
		%	тыс. руб.
1	2	3	4

Сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества _____

(полное наименование)

"__" _____ 20__ года

Руководитель _____ / _____ /
(наименование должности) (Ф.И.О. руководителя) (подпись)

М.П.

Приложение 6
к Указанию Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
"О требованиях к заявлению,
сведениям, документам, представляемым
для получения лицензии на осуществление
деятельности субъектов страхового
дела, а также об установлении
их типовых форм"

Сведения
о руководителе коллегиального исполнительного органа
(председателе правления общества взаимного страхования)

1. Наименование коллегиального исполнительного органа _____
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____
(если изменялись фамилия, имя, отчество, дополнительно указать все предыдущие, а также дату изменения)
3. Должность _____
4. Документ о назначении на должность (копия прилагается) _____
(наименование документа, дата и номер)
5. Дата и место рождения _____
6. Место жительства на территории Российской Федерации _____
7. Образование _____
8. Окончил _____
(наименование образовательной организации и дата ее окончания)
9. Документ о высшем образовании (копия прилагается) _____
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)
10. Стаж работы в качестве руководителя подразделения субъекта страхового дела, иной финансовой организации - ____ лет, что подтверждается прилагаемыми документами:
копия трудовой книжки - на ____ л;
_____ - на ____ л.
(иной документ, подтверждающий стаж работы)
11. Иные сведения _____
(ученая степень, звание, обучение на курсах повышения квалификации и другое)
12. Отсутствует факт осуществления функций единоличного исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет, что подтверждается прилагаемым документом _____
_____ - на ____ л.
(наименование документа, номер и дата его выдачи)
13. Отсутствует административное наказание в виде дисквалификации, что подтверждается прилагаемым документом _____
_____ - на ____ л.
(наименование документа, номер и дата его выдачи)
14. Отсутствует неснятая или непогашенная судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, что подтверждается прилагаемым документом, выданным уполномоченным органом государственной власти не позднее трех месяцев до даты направления

документов _____ - на ____ л.
(наименование документа, номер и дата его выдачи)

"__" _____ 20__ года

Руководитель _____ /_____/
(наименование должности) (Ф.И.О. руководителя) (подпись)

М.П.

Приложение 7
к Указанию Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
"О требованиях к заявлению,
сведениям, документам, представляемым
для получения лицензии на осуществление
деятельности субъектов страхового
дела, а также об установлении
их типовых форм"

Сведения

о единоличном исполнительном органе (директоре общества взаимного страхования, руководителе страхового брокера - юридического лица или сведения о страховом брокере - индивидуальном предпринимателе)

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____
(если изменялись фамилия, имя, отчество, дополнительно указать все предыдущие, а также дату изменения)
2. Должность (наименование) _____
3. Документ о назначении на должность (копия прилагается) _____
(наименование документа, дата и номер)
4. Дата и место рождения _____
5. Место жительства на территории Российской Федерации _____
6. Образование _____
7. Окончил _____
(наименование образовательной организации и дата ее окончания)
8. Документ о высшем образовании (копия прилагается) _____
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)
9. Стаж работы в качестве руководителя подразделения субъекта страхового дела, иной финансовой организации - ___ лет, что подтверждается прилагаемыми документами:
копия трудовой книжки - на ___ л;
_____ - на ___ л.
(иной документ, подтверждающий стаж работы)
10. Иные сведения _____
(ученая степень, звание, обучение на курсах повышения квалификации и другое)
11. Отсутствует факт осуществления функций единоличного исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет, что подтверждается прилагаемым документом _____
_____ - на ___ л.
(наименование документа, номер и дата его выдачи)
12. Отсутствует административное наказание в виде дисквалификации, что подтверждается прилагаемым документом _____
_____ - на ___ л.
(наименование документа, номер и дата его выдачи)
13. Отсутствует неснятая или непогашенная судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, что подтверждается прилагаемым документом, выданным уполномоченным органом государственной власти не позднее трех месяцев до даты направления документов _____
_____ - на ___ л.

(наименование документа, номер и дата его выдачи)

"__" _____ 20__ года

Руководитель (индивидуальный
предприниматель)

(наименование должности,
при наличии)

(Ф.И.О. руководителя,
индивидуального
предпринимателя)

/_____/

(подпись)

М.П.

Приложение 8
к Указанию Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
"О требованиях к заявлению,
сведениям, документам, представляемым
для получения лицензии на осуществление
деятельности субъектов страхового
дела, а также об установлении
их типовых форм"

Сведения о главном бухгалтере

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____
(если изменялись фамилия, имя, отчество, дополнительно указать все предыдущие, а также дату изменения)
2. Документ о назначении на должность (копия прилагается) _____
(наименование документа, дата и номер)
3. Дата и место рождения _____
4. Место жительства на территории Российской Федерации _____
5. Образование _____
6. Окончил _____
(наименование образовательной организации и дата ее окончания)
7. Документ о высшем образовании (копия прилагается) _____
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)
8. Стаж работы по специальности в страховой, перестраховочной организации (для главного бухгалтера страхового брокера - стаж работы в подразделении субъекта страхового дела, деятельность которого связана с осуществлением бухгалтерского учета и (или) финансовой деятельности; для главного бухгалтера общества взаимного страхования - стаж работы по экономической специальности или на должности, требующей знания бухгалтерского учета, в страховой, перестраховочной организации, обществе взаимного страхования и (или) организации страхового брокера, зарегистрированных на территории Российской Федерации) - ___ лет, что подтверждается прилагаемыми документами:
копия трудовой книжки - на ___ л;
_____ - на ___ л.
(иной документ, подтверждающий стаж работы)
9. Иные сведения _____
(ученая степень, звание, обучение на курсах повышения квалификации и другое)
10. Отсутствует факт осуществления функций единоличного исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет, что подтверждается прилагаемым документом _____
_____ - на ___ л.
(наименование документа, номер и дата его выдачи)
11. Отсутствует административное наказание в виде дисквалификации, что подтверждается прилагаемым документом _____ - на ___ л.
(наименование документа, номер и дата его выдачи)
12. Отсутствует неснятая или непогашенная судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной

власти, что подтверждается прилагаемым документом, выданным уполномоченным органом государственной власти не позднее трех месяцев до даты направления документов _____ - на ____ л.
(наименование документа, номер и дата его выдачи)

"__" _____ 20__ года

Руководитель (индивидуальный
предприниматель) _____ /_____/

(наименование должности, (Ф.И.О. руководителя, (подпись)
при наличии) индивидуального
предпринимателя)

М.П.

Приложение 9
к Указанию Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
"О требованиях к заявлению,
сведениям, документам, представляемым
для получения лицензии на осуществление
деятельности субъектов страхового
дела, а также об установлении
их типовых форм"

Сведения
о руководителе (председателе) ревизионной комиссии (ревизоре)

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____
(если изменялись фамилия, имя,
отчество, дополнительно указать все
предыдущие, а также дату изменения)
2. Должность _____
3. Дата и место рождения _____
4. Место жительства на территории Российской Федерации _____
5. Образование _____
6. Окончил _____
(наименование образовательной организации и дата ее окончания)
7. Специальность _____
8. Документ о высшем образовании (копия прилагается) _____
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)
9. Иные сведения _____
(ученая степень, звание, обучение на курсах повышения
квалификации и другое)

"__" _____ 20__ года

Руководитель _____ / _____ /
(наименование должности) (Ф.И.О. руководителя) (подпись)

М.П.

Приложение 10
к Указанию Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
"О требованиях к заявлению,
сведениям, документам, представляемым
для получения лицензии на осуществление
деятельности субъектов страхового
дела, а также об установлении
их типовых форм"

Сведения
о внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита)

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____
(если изменялись фамилия, имя, отчество, дополнительно указать все предыдущие, а также дату изменения)
2. Должность _____
3. Документ о назначении на должность (копия прилагается) _____
(наименование документа, дата и номер)
4. Дата и место рождения _____
5. Место жительства на территории Российской Федерации _____
6. Образование _____
7. Окончил _____
(наименование образовательной организации и дата ее окончания)
8. Специальность _____
9. Документ о высшем образовании (копия прилагается) _____
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)
10. Документ, подтверждающий прохождение профессиональной переподготовки (заполняется в случае отсутствия высшего экономического, финансового или юридического образования, копия прилагается) _____
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)
11. Стаж работы по специальности в страховой, перестраховочной, иной финансовой или аудиторской организации, зарегистрированной на территории Российской Федерации, а также в органах государственного финансового контроля Российской Федерации либо стаж работы в подразделении субъекта страхового дела, деятельность которого связана с осуществлением бухгалтерского учета, финансовой деятельности или с правовыми вопросами - _____ лет, что подтверждается прилагаемыми документами: копия трудовой книжки - на _____ л;
_____ - на _____ л.
(иной документ, подтверждающий стаж работы)
12. Иные сведения _____
(ученая степень, звание, обучение на курсах повышения квалификации и другое)
13. Отсутствует факт осуществления функций единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера соискателя лицензии (страховщика) или вхождения в состав коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии (страховщика) в течение двух лет, предшествующих дате назначения на должность внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита, что подтверждается прилагаемым документом _____ - на _____ л.
(наименование документа, номер и дата его выдачи)
14. Не является акционером (участником) соискателя лицензии (страховщика), что подтверждается прилагаемым документом _____ - на _____ л.

(наименование документа, номер и дата его выдачи)

15. Отсутствует факт нахождения в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с акционерами (участниками) соискателя лицензии (страховщика) либо с лицом, которое является единоличным исполнительным органом соискателя лицензии (страховщика) или входит в состав совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии (страховщика), либо с главным бухгалтером соискателя лицензии (страховщика), что подтверждается прилагаемым документом _____

- на ___ л.

(гарантийное письмо, номер и дата)

16. Отсутствует факт осуществления функций единоличного исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет, что подтверждается прилагаемым документом _____

- на ___ л.

(наименование документа, номер и дата его выдачи)

17. Отсутствует административное наказание в виде дисквалификации, что подтверждается прилагаемым документом _____

- на ___ л.

(наименование документа,
номер и дата его выдачи)

18. Отсутствует неснятая или непогашенная судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, что подтверждается прилагаемым документом, выданным уполномоченным органом государственной власти не позднее трех месяцев до даты направления документов _____

- на ___ л.

(наименование документа, номер и дата его выдачи)

"__" _____ 20__ года

Руководитель _____ / _____ /
(наименование должности) (Ф.И.О. руководителя) (подпись)

М.П.

Приложение 11
к Указанию Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
"О требованиях к заявлению,
сведениям, документам, представляемым
для получения лицензии на осуществление
деятельности субъектов страхового
дела, а также об установлении
их типовых форм"

Сведения об актуарии

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____
(если изменялись фамилия, имя, отчество, дополнительно указать все предыдущие, а также дату изменения)
 2. Дата и место рождения _____
 3. Место жительства на территории Российской Федерации _____
 4. Образование _____
 5. Окончил _____
(наименование образовательной организации и дата ее окончания)
 6. Специальность _____
 7. Документ, подтверждающий получение образования (копия прилагается) _____
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)
 8. Документы, подтверждающие членство актуария в саморегулируемой организации актуариев _____
(номер и дата их выдачи, кем выданы)
 9. Иные сведения _____
(ученая степень, звание, обучение на курсах повышения квалификации и другое)
 10. Отсутствует неснятая или непогашенная судимость за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления, что подтверждается прилагаемым документом, выданным уполномоченным органом государственной власти, не позднее трех месяцев до даты _____ - на ___ л.
(наименование документа, номер и дата его выдачи)
- "__" _____ 20__ года
- Руководитель _____ / _____ /
(наименование должности) (Ф.И.О. руководителя) (подпись)

М.П.

Приложение 12
к Указанию Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
"О требованиях к заявлению,
сведениям, документам, представляемым
для получения лицензии на осуществление
деятельности субъектов страхового
дела, а также об установлении
их типовых форм"

Сведения о руководителе филиала

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____
(если изменялись фамилия, имя,
отчество, дополнительно указать все
предыдущие, а также дату изменения)
2. Дата и место рождения _____
3. Место жительства на территории Российской Федерации _____
4. Образование _____
5. Окончил _____
(наименование образовательной организации и дата ее окончания)
6. Специальность _____
7. Документ, подтверждающий получение образования (копия прилагается) _____
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)
8. Другие сведения _____
(ученая степень, звание, обучение на курсах повышения
квалификации и другое)

"__" _____ 20__ года

Руководитель _____ / _____ /
(наименование должности) (Ф.И.О. руководителя) (подпись)

М.П.