

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

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ \_\_\_\_-П

г. Москва

**П О Л О Ж Е Н И Е**

**О порядке проведения отбора  
актуариев для проведения проверок  
некредитных финансовых организаций  
по поручению Банка России**

Настоящее Положение на основании части третьей статьи 76<sup>5</sup> 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; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46;

№ 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8411) (далее – Федеральный закон № 86-ФЗ) устанавливает порядок проведения отбора актуариев для проведения проверок некредитных финансовых организаций по поручению Банка России.

## Глава 1. Общие положения

1.1. Отбор актуариев для проведения проверок некредитных финансовых организаций по поручению Банка России (далее – отбор) осуществляется по решению Председателя Банка России или заместителя Председателя Банка России, курирующего вопросы развития финансового рынка Российской Федерации (далее – заместитель Председателя Банка России).

1.2. Организатором отбора является Банк России.

1.3. Плата за участие актуариев в отборе не взимается.

Банк России не компенсирует затраты актуариев, связанные с их участием в отборе.

Актуарии не компенсируют затраты Банка России, связанные с организацией и проведением отбора.

1.4. Актуарии вправе в любое время отказаться от участия в отборе.

1.5. Взаимодействие Банка России и актуариев в связи с проведением отбора осуществляется в формах, предусмотренных статьей 76<sup>9</sup> Федерального закона № 86-ФЗ.

При этом Банк России и актуарии осуществляют обмен документами, их копиями и иной информацией (далее – документы по отбору) следующими способами:

посредством личного кабинета в соответствии с Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-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», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605;

посредством направления документов по отбору заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Актуарии вправе представлять в Банк России документы по отбору также посредством их передачи через Управление экспедирования документов Административного департамента Банка России.

Документы по отбору, представляемые актуариями в Банк России, должны быть составлены на русском языке, подписаны (заверены подписью) актуариями и действительны на дату их представления.

Документы по отбору, представляемые актуариями в Банк России, оригиналы которых составлены полностью или частично на иностранном языке, сопровождаются переводом на русский язык, заверенным в порядке, аналогичном установленному пунктом 1.13 Инструкции Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2014 года № 32813, 14 февраля 2017 года № 45638, 29 января 2019 года № 53610.

В случае представления актуариями в Банк России документов по отбору на бумажном носителе они должны быть также представлены на отчуждаемом (съемном) машинном носителе информации либо посредством личного кабинета в виде файла (файлов), содержащего (содержащих) текст соответствующих документов. Документы по отбору, представляемые актуариями в электронном виде, должны быть идентичны документам, представляемым на бумажном носителе.

Документы по отбору на бумажном носителе, объем которых превышает один лист, должны быть прошиты, скреплены на оборотной стороне последнего листа подписью актуария, все страницы должны быть пронумерованы.

Документы по отбору представляются актуариями в Банк России с пометкой «Представлено на основании Положения Банка России от \_\_\_\_\_ 201\_\_ года № \_\_\_\_\_ «О порядке проведения отбора актуариев для проведения проверок некредитных финансовых организаций по поручению Банка России», указываемой:

в поле «Сопроводительное письмо» сообщения – в отношении документов по отбору, представляемых посредством личного кабинета;

на закрытом конверте после фамилии, имени и отчества (при наличии последнего) актуария – в отношении документов по отбору, представляемых на бумажном носителе.

Датой поступления в Банк России документов по отбору, представляемых актуарием, является дата:

получения актуарием извещения Банка России о дате регистрации электронного документа и присвоении ему входящего номера – в случае представления документов по отбору посредством личного кабинета;

регистрации документов Административным департаментом Банка России в Системе автоматизации документооборота и делопроизводства центрального аппарата Банка России – в случае представления документов по отбору на бумажном носителе.

1.6. Режим обработки и использования Банком России, актуариями и саморегулируемыми организациями актуариев информации, содержащейся в документах по отбору, составляемых Банком России при организации, проведении и по результатам отбора, должен обеспечивать ее конфиденциальность.

## Глава 2. Процедуры отбора

### 2.1. Отбор осуществляется в два этапа.

На первом этапе структурным подразделением Банка России, рассматривающим актуарные заключения, направляемые в Банк России в соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 10, ст. 1409; № 29, ст. 4357; 2016, № 26, ст. 3863) (далее – ответственное структурное подразделение), проводится предварительный отбор актуариев в соответствии с пунктами 2.2 – 2.4 настоящего Положения.

На втором этапе рабочей группой, создаваемой в соответствии с решением Председателя Банка России или заместителя Председателя Банка России о проведении отбора и состоящей из представителей ответственного структурного подразделения и иных структурных подразделений Банка России, осуществляющих функции регулирования, контроля и надзора в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности (согласно компетенции) (далее – рабочая группа), проводится конъюнктурный анализ в соответствии с пунктами 2.5 – 2.8 настоящего Положения.

2.2. Ответственное структурное подразделение формирует перечень актуариев, которые:

находятся в едином реестре ответственных актуариев в течение не менее трех лет на дату принятия решения о проведении отбора и до истечения срока нахождения которых в указанном реестре остается не менее шести месяцев;

подготовили в течение года, предшествовавшего дате принятия решения о проведении отбора, как минимум одно актуарное заключение в отношении страховой организации, стоимость активов которой в течение шести календарных месяцев подряд, предшествующих дате, по состоянию на которую проведено актуарное оценивание, превышает 20 миллиардов рублей, или негосударственного пенсионного фонда, являющегося на дату, по состоянию на которую проведено актуарное оценивание, участником системы гарантирования прав застрахованных лиц, или негосударственного пенсионного фонда, размер средств пенсионных резервов которого в течение шести календарных месяцев подряд, предшествующих дате, по состоянию на которую проведено актуарное оценивание, превышает 10 миллиардов рублей, либо не менее трех актуарных заключений в отношении иных некредитных финансовых организаций.

2.3. В случае отсутствия в распоряжении Банка России документов, необходимых для формирования перечня актуариев, соответствующих критериям, установленным пунктом 2.2 настоящего Положения (далее – Перечень актуариев), ответственное структурное подразделение направляет запрос в саморегулируемую организацию актуариев, членом которой является актуарий, в отношении которого требуется получение документов по отбору, с установлением в запросе срока их представления.

2.4. Утвержденный ответственным структурным подразделением Перечень актуариев представляется рабочей группе для проведения конъюнктурного анализа.

2.5. Конъюнктурный анализ основывается на информации, полученной по запросам, направленным не менее двум актуариям, включенным в Перечень актуариев, выбор которых осуществляется рабочей группой.

Направляемый актуариям запрос должен содержать:

сведения о некредитной финансовой организации, в том числе о показателях ее деятельности, способных повлиять на трудоемкость и продолжительность проверки;

сведения о вопросе (вопросах), подлежащем (подлежащих) проверке в конкретной некредитной финансовой организации, требования к организации и (или) проведению проверки конкретной некредитной финансовой организации;

требования Банка России по существенным условиям договора о проведении проверки (проект договора о проведении проверки);

перечень сведений, которые должны быть представлены актуарием, в том числе необходимых для оценки соответствия актуария критериям, установленным пунктом 2.6 настоящего Положения (составляются с использованием рекомендуемых образцов, приведенных в приложениях 1 – 3 к настоящему Положению), а также независимости актуария, которому может быть поручено проведение проверки некредитной финансовой организации (подтверждается информацией о наличии (отсутствии) обстоятельств, препятствующих проведению актуарием проверки некредитной финансовой организации, составляемой с использованием рекомендуемого образца, приведенного в приложении 4 к настоящему Положению);

сведения о сроке заключения договора о проведении проверки;

сведения о порядке и сроке представления информации по запросу (далее – коммерческое предложение).

2.6. В ходе конъюнктурного анализа рабочей группой на основании представленных актуарием документов по отбору осуществляется отбор актуариев, в отношении которых отсутствуют обстоятельства, препятствующие проведению актуарием проверки некредитной финансовой организации, и которые:

имеют опыт проведения актуарного оценивания некредитных финансовых организаций, аналогичного по масштабам и тематике предлагаемой проверке конкретной некредитной финансовой организации;

не имеют (не имели в течение трех лет, предшествовавших дате представления актуарием коммерческого предложения) с проверяемой некредитной финансовой организацией договорные отношения, связанные с проведением актуарного оценивания и (или) осуществлением иного вида актуарной деятельности.

2.7. К коммерческому предложению актуария, представляемому в Банк России, должно прилагаться:

согласие актуария на обработку Банком России его персональных данных, составляемое с использованием рекомендуемого образца, приведенного в приложении 5 к настоящему Положению;

письменное обязательство актуария на обеспечение конфиденциальности информации, получаемой от Банка России в ходе конъюнктурного анализа.

2.8. По итогам конъюнктурного анализа рабочей группой составляется справка о результатах конъюнктурного анализа (далее – справка), в которой приводятся:

сведения о проверяемой некредитной финансовой организации;

сведения о вопросе (вопросах), подлежащем (подлежащих) проверке в конкретной некредитной финансовой организации, требования к организации и (или) проведению проверки конкретной некредитной финансовой организации;

перечень актуариев, которым направлялись запросы;

перечень актуариев, от которых получены коммерческие предложения;

сводная таблица поступивших коммерческих предложений с указанием размера вознаграждения актуария по договору о проведении



проверки, условий уплаты этого вознаграждения, согласия актуария с требованиями Банка России по существенным условиям договора о проведении проверки, других условий;

фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) актуария, который может быть признан победителем по результатам конъюнктурного анализа, и актуария, который может быть признан занявшим второе место, обоснование их отбора.

Победителем по результатам конъюнктурного анализа может быть признан актуарий, коммерческое предложение которого в наибольшей степени соответствует требованиям Банка России, содержащимся в направленном актуариям запросе, в том числе по цене.

К справке прикладываются рассмотренные коммерческие предложения.

Справка подписывается всеми членами рабочей группы и утверждается заместителем Председателя Банка России.

2.9. На основании рассмотрения справки Председатель Банка России принимает одно из следующих решений:

об отборе актуария – победителя по результатам конъюнктурного анализа;

о признании отбора несостоявшимся в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Положения.

В случае принятия решения об отборе актуария – победителя по результатам конъюнктурного анализа Председатель Банка России также принимает решение о поручении победителю по результатам конъюнктурного анализа (актуарию, занявшему второе место, - в случаях, установленных пунктами 2.11 и 2.12 настоящего Положения) проведения проверки некредитной финансовой организации.

2.10. Председатель Банка России принимает решение о признании отбора несостоявшимся в случаях, когда:

по результатам анализа имеющихся в Банке России сведений об актуариях, включенных в Перечень актуариев, на предмет их соответствия критериям, установленным пунктом 2.6 настоящего Положения, определено менее двух актуариев - потенциальных участников конъюнктурного анализа;

в установленный срок ответа на запрос, указанный в пункте 2.5 настоящего Положения, в Банк России поступило коммерческое предложение менее чем от двух актуариев;

не определен победитель конъюнктурного анализа в связи с тем, что рабочей группой отклонены все коммерческие предложения актуариев либо не отклонено только одно коммерческое предложение актуария.

В случае принятия решения о признании отбора несостоявшимся Председатель Банка России вправе принять решение о проведении повторного отбора актуариев в соответствии с настоящей главой.

2.11. В случае если после определения победителя по результатам конъюнктурного анализа Банку России становятся известны факты его несоответствия предъявляемым к нему настоящим Положением требованиям, то Банк России вправе:

запросить у актуария письменные разъяснения по выявленным фактам с указанием срока их представления;

предложить заключить договор о проведении проверки актуарию, занявшему второе место.

2.12. В случае выявления Банком России после определения победителя по результатам конъюнктурного анализа фактов (обстоятельств), свидетельствующих о представлении актуарием, признанным победителем, недостоверных данных, необходимых для оценки соответствия критериям, установленным пунктом 2.6 настоящего Положения, Банк России вправе предложить заключить договор о проведении проверки актуарию, занявшему второе место.

2.13. Актуарий, представивший в Банк России в связи с отбором недостоверные данные, не допускается к участию в отборе в течение последующих 10 лет со дня принятия Председателем Банка России решения, предусмотренного пунктом 2.9 настоящего Положения.

О фактах представления актуариями в Банк России недостоверных данных Банк России информирует саморегулируемые организации актуариев, членами которых они являются.

### **Глава 3. Информирование актуария о результатах отбора и заключении договора о проведении проверки**

3.1. Банк России не позднее трех рабочих дней со дня принятия Председателем Банка России решения об отборе актуария – победителя по результатам конъюнктурного анализа направляет:

актуариям, участвовавшим в конъюнктурном анализе, – информацию о результатах конъюнктурного анализа;

актуарию, признанному победителем по результатам конъюнктурного анализа, – уведомление о признании его победителем и проект договора о проведении проверки (при его направлении на бумажном носителе – в двух экземплярах);

актуарию, занявшему второе место, – уведомление о занятии актуарием второго места по итогам конъюнктурного анализа, а также проект договора о проведении проверки (при его направлении на бумажном носителе – в двух экземплярах) в случаях, установленных пунктами 2.11 и 2.12 настоящего Положения.

3.2. Банк России (структурное подразделение Банка России, осуществляющее функции регулирования, контроля и надзора в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности (согласно компетенции), по согласованию с

Юридическим департаментом Банка России) подготавливает проект договора о проведении проверки.

Проектом договора о проведении проверки должно быть предусмотрено в том числе требование к актуарию о необходимости его нахождения в едином реестре ответственных актуариев и соответствия критериям, установленным пунктом 2.6 настоящего Положения, в течение всего периода проведения проверки некредитной финансовой организации и рассмотрения актуарием письменных возражений или замечаний по отчету актуария по проверке некредитной финансовой организации.

включены в единый реестр ответственных актуариев не ранее трех лет до даты принятия решения о проведении отбора, и срок, на который они включены в указанный реестр истекает не ранее шести месяцев с этой даты

3.3. Актуарий не позднее трех рабочих дней с даты получения проекта договора о проведении проверки представляет в Банк России проект договора о проведении проверки, подписанный актуарием, либо письмо об отказе от подписания проекта договора о проведении проверки (с приложением в запечатанном конверте ранее направленного проекта договора о проведении проверки на бумажном носителе в двух экземплярах).

3.4. Актуарий, не представивший в Банк России в установленный срок подписанный со своей стороны проект договора о проведении проверки либо отказавшийся от подписания проекта договора о проведении проверки, признается уклонившимся от заключения договора о проведении проверки. В этом случае Банк России вправе заключить договор о проведении проверки с актуарием, занявшим второе место.

Актуарий, уклонившийся от заключения договора о проведении проверки, не допускается к участию в отборе в течение последующих 10 лет со дня принятия Председателем Банка России решения об отборе актуария – победителя по результатам конъюнктурного анализа.

## Глава 4. **Заключительные положения**

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1  
к Положению Банка России от \_\_ \_\_\_\_ 201\_\_ года  
№ \_\_\_\_-П «О порядке проведения отбора актуариев для  
проведения проверок некредитных финансовых организаций по  
поручению Банка России»

Сведения об аффилированных лицах актуария

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя и отчество (при наличии последнего);  
регистрационный номер в едином реестре ответственных актуариев)

№	Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия актуария в уставном (складочном) капитале аффилированного лица, % (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1					
...					

Актуарий \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)  
(подпись)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Проставляется в случае формирования документа на бумажном носителе.

Приложение 2  
к Положению Банка России от \_\_\_\_\_ 201\_\_ года  
№ \_\_\_\_\_-П «О порядке проведения отбора актуариев для  
проведения проверок некредитных финансовых организаций по  
поручению Банка России»

Сведения о \_\_\_\_\_,  
(вид деятельности некредитных финансовых организаций<sup>1</sup>)

с которыми актуарием заключены договоры о проведении актуарного оценивания и (или) осуществлении иного вида актуарной  
деятельности

№	Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) некредитной финансовой организации (с указанием основного государственного регистрационного номера)	Место нахождения некредитной финансовой организации	Почтовый адрес некредитной финансовой организации	Телефон, факс, адрес электронной почты	Инициалы, фамилия, должность и телефон руководителя	Сведения о договорах			Прочие сведения
						Номер, дата заключения договора	Срок действия договора	Вид услуг, предоставлено которых предусмотрено договором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
...									

Актуарий

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

(подпись)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Указывается вид деятельности некредитных финансовых организаций в соответствии со статьей 76<sup>1</sup> Федерального закона № 86-ФЗ. В случае совмещения некредитной финансовой организацией нескольких из указанных видов деятельности сведения о такой некредитной финансовой организации отражаются в каждой из форм, составленной по определенному виду деятельности.

<sup>2</sup> Проставляется в случае формирования документа на бумажном носителе.



Приложение 3  
к Положению Банка России от \_\_ \_\_\_\_ 201\_\_ года  
№ \_\_\_\_-П «О порядке проведения отбора актуариев для  
проведения проверок некредитных финансовых организаций по  
поручению Банка России»

Сведения о \_\_\_\_\_,  
(вид деятельности некредитных финансовых организаций<sup>1</sup>)

с которыми имеются (имелись) договорные отношения, не связанные с проведением актуарного оценивания и (или) осуществлением иного  
вида актуарной деятельности

№	Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) некредитной финансовой организации (с указанием основного государственного регистрационного номера)	Место нахождения некредитной финансовой организации	Почтовый адрес некредитной финансовой организации	Телефон, факс, адрес электронной почты	Инициалы, фамилия, должность и телефон руководителя	Сведения о договорах			Прочие сведения
						Номер, дата заключения договора	Срок действия договора	Вид услуг, представленные которыми предусмотрено договором	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
...									

Актуарий \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)  
(подпись)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Указывается вид деятельности некредитных финансовых организаций в соответствии со статьей 76<sup>1</sup> Федерального закона № 86-ФЗ. В случае совмещения некредитной финансовой организацией нескольких из указанных видов деятельности сведения о такой некредитной финансовой организации отражаются в каждой из форм, составленной по определенному виду деятельности.

<sup>2</sup> Проставляется в случае формирования документа на бумажном носителе.

Приложение 4  
к Положению Банка России от \_\_\_\_\_ 201\_\_ года  
№ \_\_\_\_\_-П «О порядке проведения отбора актуариев для  
проведения проверок некредитных финансовых организаций по  
поручению Банка России»

Сообщение актуария  
о наличии (отсутствии) обстоятельств, препятствующих  
его участию в проведении проверки  
некредитной финансовой организации

Центральный банк Российской Федерации  
(Банк России)

СООБЩЕНИЕ АКТУАРИЯ  
О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ  
ЕГО УЧАСТИЮ В ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В соответствии с Положением Банка России от \_\_\_\_\_ 201\_\_ года  
№ \_\_\_\_\_ «О порядке проведения отбора актуариев для проведения проверок некредитных  
финансовых организаций по поручению Банка России» и для принятия решения о  
целесообразности поручения мне в связи с наличием личной заинтересованности, которая может  
привести к конфликту интересов, проведения проверки

\_\_\_\_\_,  
(полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование)  
некредитной финансовой организации; основной государственный регистрационный номер)

сообщаю о себе следующие сведения.

1. Состоял в трудовых отношениях с \_\_\_\_\_  
(наименование организации-работодателя<sup>1</sup>)  
в период с \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ (включительно) в должности \_\_\_\_\_.  
(занимаемая должность)
2. Являюсь учредителем \_\_\_\_\_.  
(наименование организации<sup>1</sup>)
3. Вхожу в состав \_\_\_\_\_.  
(орган управления, наименование организации<sup>1</sup>)
4. Оказывал проверяемой некредитной финансовой организации  
\_\_\_\_\_ услуги в период \_\_\_\_\_.  
(вид услуг) (период оказания услуг)
5. Состою в родственных отношениях<sup>2</sup> ( \_\_\_\_\_ ) с  
(степень родства)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность, занимаемая в проверяемой некредитной финансовой организации, сведения о

владении акциями (долями) проверяемой некредитной финансовой организации, вхождении в состав органов управления)

6. Владею акциями (долями) проверяемой некредитной финансовой организации в размере \_\_\_\_\_.  
(размер доли в процентах к общей сумме уставного (складочного) капитала)

7. Имею договорные отношения \_\_\_\_\_  
(вид договорных отношений)  
с проверяемой некредитной финансовой организацией.

8. Являюсь аффилированным лицом \_\_\_\_\_,  
(наименование, инициалы, фамилия аффилированного лица, основание аффилированности)  
имеющим \_\_\_\_\_ договорные отношения с проверяемой  
(вид договорных отношений)  
некредитной финансовой организацией.

9. Состою в родственных отношениях<sup>2</sup> ( \_\_\_\_\_ ) с \_\_\_\_\_,  
(степень родства) (инициалы, фамилия)  
имеющим с проверяемой некредитной финансовой организацией  
\_\_\_\_\_ договорные отношения.  
(вид договорных отношений)

10. Являюсь лицом, осуществляющим \_\_\_\_\_ контроль за  
(прямой или косвенный)  
являющимся \_\_\_\_\_ некредитной финансовой организации.  
(акционером (участником), лицом,  
осуществляющим доверительное  
управление акциями (долями)

11. С обработкой моих персональных данных Банком России согласен.

Актuariй \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)  
(подпись)<sup>3</sup>

<sup>1</sup> В случае указания в качестве организации аффилированного лица проверяемой некредитной финансовой организации необходимо также указать основание аффилированности.

<sup>2</sup> К сообщению актуария о наличии (отсутствии) обстоятельств, препятствующих его участию в проведении проверки некредитной финансовой организации, прикладывается согласие актуария на обработку Банком России его персональных данных, составленное с использованием рекомендуемого образца, приведенного в приложении 5 к настоящему Положению.

<sup>3</sup> Проставляется в случае формирования документа на бумажном носителе.

#### Примечание.

Актuariй должен сообщить следующие сведения о себе:  
состоит ли он (состоял ли в течение трех лет, предшествовавших дате представления сведений) в трудовых отношениях с проверяемой некредитной финансовой организацией;

является ли он учредителем проверяемой некредитной финансовой организации, членом совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии), членом коллегиального исполнительного органа (при наличии) проверяемой некредитной финансовой организации;

оказывает ли он (оказывал ли в течение трех лет, предшествовавших дате представления сведений) некредитной финансовой организации услуги по проведению актуарного оценивания и (или) осуществлению иного вида актуарной деятельности;

состоит ли он в родственных отношениях (супруги, родители, дети, в том числе усыновленные, усыновители, братья, сестры (в том числе полнородные и неполнородные), дедушки, бабушки, внуки) с акционерами (участниками), членами совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии) проверяемой некредитной финансовой организации, а также с единоличным исполнительным органом проверяемой некредитной финансовой организации, заместителями, членами коллегиального исполнительного органа (при наличии) проверяемой некредитной финансовой организации, руководителями обособленных подразделений проверяемой некредитной финансовой организации, главным бухгалтером, заместителями либо лицом, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета некредитной финансовой организации и обособленных подразделений проверяемой некредитной финансовой организации (при наличии), если перечисленные лица самостоятельно или в силу существующего между ними соглашения, либо иных способов прямого или косвенного взаимодействия имеют возможность оказывать влияние на решения, принимаемые органами управления некредитной финансовой организации, с контролером (руководителем службы внутреннего контроля) некредитной финансовой организации;

владеет ли он долями (акциями) проверяемой некредитной финансовой организации;

имеются ли у него, лиц, с которыми он состоит в родственных отношениях, либо у лиц, по отношению к которым он является аффилированным лицом, договорные отношения с проверяемой некредитной финансовой организацией;

является ли он лицом, осуществляющим прямой или косвенный контроль за акционерами (участниками) некредитной финансовой организации, лицами, осуществляющими доверительное управление акциями (долями) некредитной финансовой организации.

Приложение 5  
к Положению Банка России от \_\_\_\_\_ 201\_\_ года  
№ \_\_\_\_\_-П «О порядке проведения отбора актуариев для  
проведения проверок некредитных финансовых организаций по  
поручению Банка России»

Согласие актуария  
на обработку Банком России его персональных данных

СОГЛАСИЕ АКТУАРИЯ  
НА ОБРАБОТКУ БАНКОМ РОССИИ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, \_\_\_\_\_,  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_,  
(документ, удостоверяющий личность: вид документа; серия, номер; кем и когда выдан)

проживающий (ая) по адресу \_\_\_\_\_

даю согласие Банку России (107016, Москва, улица Неглинная, 12) в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»<sup>1</sup> на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных для участия в проверках некредитных финансовых организаций по поручению Банка России, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ (подпись)<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, № 27, ст. 4164; 2017, № 9, ст. 1276; № 27, ст. 3945; № 31, ст. 4772; 2018, № 1, ст. 82.

<sup>2</sup> Проставляется в случае формирования документа на бумажном носителе.