



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 16 » августа 2021 г.



**О переоформлении, замене и получении
дубликата лицензии на осуществление
страховой деятельности субъектами страхового дела**

Настоящее Указание на основании пунктов 17 и 18 статьи 32, пункта 5 статьи 32⁵, пунктов 15 и 18 статьи 33² 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; 2021, № 27, ст. 5171) устанавливает:

порядок и сроки переоформления лицензии на осуществление страхования, перестрахования, взаимного страхования, посреднической деятельности в качестве страхового брокера страховой организацией, обществом взаимного страхования, страховым брокером в случае изменения сведений, указанных в ней;

порядок и сроки получения дубликата лицензии на осуществление страхования, перестрахования, взаимного страхования, посреднической деятельности в качестве страхового брокера субъектом страхового дела

(за исключением иностранной страховой организации) в случае ее утраты или порчи;

порядок и сроки замены Банком России лицензии на осуществление страхования, перестрахования, взаимного страхования, посреднической деятельности в качестве страхового брокера субъекта страхового дела – юридического лица, созданного в порядке реорганизации в форме преобразования;

порядок и сроки переоформления лицензии на осуществление страхования, перестрахования иностранной страховой организацией в случае изменения указанных в ней сведений, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 33² Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»;

форму заявления о замене лицензии на осуществление страхования, перестрахования иностранной страховой организации в связи с прекращением деятельности на территории Российской Федерации одного из ее филиалов, а также перечень прилагаемых к нему документов;

порядок и сроки замены лицензии на осуществление страхования, перестрахования иностранной страховой организации в связи с прекращением деятельности на территории Российской Федерации одного из ее филиалов.

Глава 1. Общие положения

1.1. Банк России и субъект страхового дела осуществляют обмен документами (сведениями) в связи с переоформлением, заменой и получением дубликата лицензии на осуществление страхования, перестрахования, взаимного страхования, посреднической деятельности в качестве страхового брокера (далее – лицензия на осуществление страховой деятельности) в форме электронных документов путем их размещения в личном кабинете, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2016, № 27, ст. 4225).

1.2. Электронные документы, представляемые субъектом страхового дела в Банк России, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (директора) субъекта страхового дела – юридического лица (уполномоченного им лица с приложением подтверждающих полномочия лица документов) или субъекта страхового дела – индивидуального предпринимателя (уполномоченного им лица с приложением подтверждающих полномочия лица документов).

Документы, составленные иностранной страховой организацией на иностранном языке, в соответствии с пунктом 7 статьи 33² Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее – Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации») должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и государство (территория), где зарегистрирована иностранная страховая организация, и представлены в Банк России с приложением перевода указанных в настоящем абзаце документов на русский язык. В случае если законодательством иностранного государства не предусмотрено осуществление легализации, к заявлению должно быть приложено правовое заключение консульского учреждения на территории Российской Федерации либо иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждается данная информация. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38,

статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4855; 2015, № 1, ст. 10; 2019, № 52, ст. 7798; 2021, № 22, ст. 3678; № 27, ст. 5182).

Глава 2. Порядок и сроки переоформления лицензии на осуществление страхования, перестрахования, взаимного страхования, посреднической деятельности в качестве страхового брокера

2.1. Для переоформления лицензии на осуществление страховой деятельности страховая организация, общество взаимного страхования, страховой брокер в течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в сведения, содержащиеся в лицензии на осуществление страховой деятельности, должны представить в Банк России следующие документы:

заявление о переоформлении лицензии на осуществление страховой деятельности (рекомендуемый образец заявления о переоформлении лицензии на осуществление страховой деятельности страховой организации, общества взаимного страхования, страхового брокера приведен в приложении 1 к настоящему Указанию);

документ, подтверждающий сведения об уплате страховой организацией, обществом взаимного страхования, страховым брокером государственной пошлины за переоформление лицензии на осуществление страховой деятельности, взимаемой в соответствии с подпунктом 92 пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2021, № 27, ст. 5133).

2.2. Для переоформления лицензии на осуществление страховой деятельности в случае изменения сведений о наименовании (фирменном

наименовании) и (или) месте нахождения страховой организации, общества взаимного страхования, страхового брокера – юридического лица страховая организация, общество взаимного страхования, страховой брокер – юридическое лицо наряду с документами, указанными в пункте 2.1 настоящего Указания, должны представить в Банк России следующие документы:

копия устава страховой организации, общества взаимного страхования, страхового брокера – юридического лица;

копия решения органа управления страховой организации, общества взаимного страхования, страхового брокера – юридического лица об утверждении изменений, внесенных в устав (новой редакции устава), в части изменений сведений о наименовании (фирменном наименовании) и (или) месте нахождения страховой организации, общества взаимного страхования, страхового брокера – юридического лица.

2.3. Для переоформления лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в случае изменения сведений о фамилии, имени, отчестве (последнем – при наличии) и (или) месте жительства страхового брокера – индивидуального предпринимателя страховой брокер – индивидуальный предприниматель наряду с документами, указанными в пункте 2.1 настоящего Указания, должен представить в Банк России копии страниц паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность (далее – удостоверяющий документ), содержащих информацию о серии (при наличии) и номере удостоверяющего документа, наименование органа, выдавшего удостоверяющий документ, дату выдачи удостоверяющего документа, дату окончания срока действия удостоверяющего документа (при наличии), сведения о фамилии, имени, отчестве (последнем – при наличии), адресе регистрации по месту жительства.

2.4. Для переоформления лицензии на осуществление взаимного страхования в случае изменения сведений о видах страхования, осуществляемых обществом взаимного страхования, общество взаимного страхования наряду с документами, указанными в пункте 2.1 настоящего

Указания, должно представить в Банк России следующие документы и сведения:

копия устава общества взаимного страхования;

копия решения общего собрания членов общества взаимного страхования об утверждении устава общества взаимного страхования, содержащего информацию об изменении сведений о видах страхования, осуществляемых обществом взаимного страхования;

сведения о членах общества взаимного страхования с указанием их имущественного интереса в отношении осуществления взаимного страхования по видам страхования, определенным в уставе общества взаимного страхования.

2.5. Для переоформления лицензии на осуществление страхования в случае изменения сведений о субъектах Российской Федерации, на территориях которых страховая медицинская организация вправе осуществлять деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, страховая медицинская организация наряду с документами, указанными в пункте 2.1 настоящего Указания, должна представить в Банк России бизнес-план страховой медицинской организации, указанный в подпункте 12 пункта 3 статьи 32 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», соответствующий требованиям, установленным Банком России в соответствии с пунктом 8 статьи 32 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

2.6. В случае представления страховой организацией, обществом взаимного страхования, страховым брокером документов и сведений, предусмотренных пунктами 2.1–2.5 настоящего Указания, не в полном объеме Банк России должен направить страховой организации, обществу взаимного страхования, страховому брокеру уведомление о представлении недостающих документов и сведений (далее – уведомление о представлении документов)

с указанием срока их представления, не превышающего 20 рабочих дней со дня направления Банком России уведомления о представлении документов.

В случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, днем получения Банком России документов и сведений, предусмотренных пунктами 2.1–2.5 настоящего Указания, является день представления страховой организацией, обществом взаимного страхования, страховым брокером в Банк России документов и сведений в соответствии с уведомлением о представлении документов.

2.7. Банк России должен принять решение о переоформлении лицензии на осуществление страховой деятельности в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня получения Банком России документов и сведений, предусмотренных пунктами 2.1–2.5 настоящего Указания.

2.8. Банк России должен направить страховой организации, обществу взаимного страхования, страховому брокеру уведомление о принятом Банком России решении о переоформлении лицензии на осуществление страховой деятельности вместе с выпиской из единого государственного реестра субъектов страхового дела в течение 5 рабочих дней со дня принятия Банком России указанного в настоящем пункте решения.

Глава 3. Порядок и сроки получения дубликата лицензии на осуществление страхования, перестрахования, взаимного страхования, посреднической деятельности в качестве страхового брокера

3.1. Для получения дубликата лицензии на осуществление страховой деятельности в случае ее утраты или порчи субъект страхового дела (за исключением иностранной страховой организации) должен представить в Банк России следующие документы:

заявление о предоставлении дубликата лицензии на осуществление страховой деятельности субъекта страхового дела, содержащее информацию

о причинах утраты или порчи лицензии (рекомендуемый образец заявления о предоставлении дубликата лицензии на осуществление страховой деятельности субъекта страхового дела (за исключением иностранной страховой организации) приведен в приложении 2 к настоящему Указанию);

испорченная лицензия на осуществление страховой деятельности субъекта страхового дела (в случае порчи лицензии на осуществление страховой деятельности);

документ, подтверждающий сведения об уплате субъектом страхового дела государственной пошлины за предоставление (выдачу) дубликата лицензии на осуществление страховой деятельности, взимаемой в соответствии с подпунктом 92 пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации.

3.2. В случае представления субъектом страхового дела (за исключением иностранной страховой организации) документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, не в полном объеме Банк России должен направить субъекту страхового дела (за исключением иностранной страховой организации) уведомление о представлении недостающих документов с указанием срока их представления, не превышающего 10 рабочих дней со дня направления Банком России уведомления о представлении документов.

В случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, днем получения Банком России документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания, является день представления субъектом страхового дела (за исключением иностранной страховой организации) в Банк России документов в соответствии с уведомлением о представлении недостающих документов.

3.3. Банк России должен принять решение о предоставлении субъекту страхового дела (за исключением иностранной страховой организации) дубликата лицензии на осуществление страховой деятельности в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения Банком России документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Указания.

3.4. Банк России должен направить субъекту страхового дела (за исключением иностранной страховой организации) уведомление о принятом Банком России решении о предоставлении субъекту страхового дела (за исключением иностранной страховой организации) дубликата лицензии на осуществление страховой деятельности вместе с выпиской из единого государственного реестра субъектов страхового дела в течение 5 рабочих дней со дня принятия Банком России указанного в настоящем пункте решения.

Глава 4. Порядок и сроки замены лицензии на осуществление страхования, перестрахования, взаимного страхования, посреднической деятельности в качестве страхового брокера субъекта страхового дела – юридического лица, созданного в порядке реорганизации в форме преобразования

4.1. Для замены лицензии на осуществление страховой деятельности субъекта страхового дела – юридического лица, созданного в порядке реорганизации в форме преобразования, субъект страхового дела – юридическое лицо, созданное в порядке реорганизации в форме преобразования (далее – заявитель) в течение 10 рабочих дней с даты государственной регистрации заявителя должен представить в Банк России следующие документы и сведения:

заявление о замене лицензии на осуществление страховой деятельности заявителя (рекомендуемый образец заявления о замене лицензии на осуществление страховой деятельности субъекта страхового дела – юридического лица, созданного в порядке реорганизации в форме преобразования, приведен в приложении 3 к настоящему Указанию);

документы, предусмотренные абзацами вторым – пятым пункта 1.6 Указания Банка России от 23 ноября 2017 года № 4617-У «О перечне документов, подтверждающих выполнение требований к уставному капиталу

страховщика, и перечне документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств, вносимых учредителями соискателя лицензии на осуществление страхования и (или) на осуществление перестрахования – физическими лицами в уставный капитал», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2018 года № 50622 (далее – Указание Банка России № 4617-У);

документы, указанные в пункте 1.5 Указания Банка России № 4617-У (в случае если уставный капитал заявителя сформирован не только за счет уставного капитала реорганизуемого субъекта страхового дела – юридического лица, но и за счет иных собственных средств (за счет добавочного капитала, нераспределенной прибыли и других источников);

сведения о лицах, указанных в пунктах 1, 2, 3¹, 3², 5, 6 и 6¹ статьи 32¹ Закона Российской Федерации «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; 2021, № 27, ст. 5171) (фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), дата и место рождения, серия (при наличии) и номер удостоверяющего документа, наименование органа, выдавшего удостоверяющий документ, дата выдачи удостоверяющего документа, наименование должности, занимаемой лицом в заявителе (наименование органа управления в заявителе, в состав которого входит лицо), дата назначения (избрания) на должность (в орган управления) (при наличии);

документ, подтверждающий сведения об уплате заявителем государственной пошлины за переоформление лицензии на осуществление страховой деятельности, взимаемой в соответствии с подпунктом 92 пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации;

копия устава заявителя.

4.2. В случае представления субъектом страхового дела документов и сведений, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Указания, не в полном

объеме Банк России должен направить заявителю уведомление о представлении документов с указанием срока их представления, не превышающего 20 рабочих дней со дня направления Банком России уведомления о представлении документов.

В случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, днем получения Банком России документов и сведений, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Указания, является день представления заявителем в Банк России документов и сведений в соответствии с уведомлением о представлении документов.

4.3. Банк России должен принять решение о замене лицензии на осуществление страховой деятельности в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня получения Банком России документов и сведений, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Указания.

4.4. Банк России должен направить заявителю уведомление о принятом Банком России решении о замене лицензии на осуществление страховой деятельности вместе с выпиской из единого государственного реестра субъектов страхового дела в течение 5 рабочих дней со дня принятия Банком России указанного в настоящем пункте решения.

4.5. Требования настоящей главы не распространяются на иностранные страховые организации.

Глава 5. Порядок и сроки переоформления лицензии на осуществление страхования, перестрахования иностранной страховой организацией

5.1. Для переоформления лицензии на осуществление страхования, перестрахования иностранной страховой организацией, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 33² Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», иностранная страховая организация в течение 30 календарных дней со дня

внесения изменений в сведения, содержащиеся в лицензии на осуществление страхования, перестрахования, должна представить в Банк России следующие документы:

заявление о переоформлении лицензии на осуществление страхования, перестрахования иностранной страховой организации (рекомендуемый образец заявления о переоформлении лицензии на осуществление страхования, перестрахования иностранной страховой организации приведен в приложении 4 к настоящему Указанию);

документ, подтверждающий сведения об уплате иностранной страховой организацией государственной пошлины за переоформление лицензии на осуществление страхования, перестрахования, взимаемой в соответствии с подпунктом 92 пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации.

5.2. Для переоформления лицензии на осуществление страхования, перестрахования иностранной страховой организации в случае изменения сведений о наименовании и (или) адресе (месте нахождения) иностранной страховой организации в государстве (на территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, иностранная страховая организация наряду с документами, указанными в пункте 5.1 настоящего Указания, должна представить в Банк России следующие документы:

копия учредительных документов иностранной страховой организации;
выписка из реестра иностранных юридических лиц государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, или иной имеющий равную юридическую силу документ, подтверждающий статус иностранной страховой организации в соответствии с законодательством этого государства (этой территории);

документы, выданные контрольным органом государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, подтверждающие соответствие иностранной страховой организации требованиям, установленным подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 33¹ Закона Российской Федерации «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; 2021, № 27, ст. 5171).

5.3. Для переоформления лицензии на осуществление страхования, перестрахования иностранной страховой организации в случае изменения сведений о наименовании и (или) адресе (месте нахождения) филиала иностранной страховой организации на территории Российской Федерации иностранная страховая организация наряду с документами, указанными в пункте 5.1 настоящего Указания, должна представить в Банк России следующие документы:

копия положения о филиале иностранной страховой организации;

копия решения уполномоченного органа иностранной страховой организации об утверждении изменений, внесенных в положение (новой редакции положения), в части изменений сведений о наименовании и (или) месте нахождения филиала иностранной страховой организации на территории Российской Федерации;

выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая возникновение или переход прав на занимаемое филиалом иностранной страховой организации здание (помещение), либо копия договора аренды (субаренды) здания (помещения), в котором располагается (будет располагаться) филиал, либо копия документа, содержащего обязательство арендодателя о том, что договор аренды такого здания (помещения) будет заключен в будущем (в случае изменения сведений об адресе (месте нахождения) филиала иностранной страховой организации на территории Российской Федерации).

5.4. Для переоформления лицензии на осуществление страхования иностранной страховой организации в связи с внесением изменений в перечень видов страхования, осуществляемых на территории Российской Федерации, иностранная страховая организация наряду с документами,

указанными в пункте 5.1 настоящего Указания, должна представить в Банк России следующие документы:

копия решения уполномоченного органа иностранной страховой организации об утверждении изменений, внесенных в перечень видов страхования, осуществляемых на территории Российской Федерации;

документы, выданные контрольным органом государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, подтверждающие соответствие иностранной страховой организации требованиям, установленным подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 33¹ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации»;

документы, выданные контрольным органом государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, о видах страхования, осуществляемых иностранной страховой организацией, с указанием объектов страхования, характера события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страхового случая), со ссылкой на нормы национального законодательства этого государства (этой территории).

5.5. В случае представления иностранной страховой организацией документов, предусмотренных пунктами 5.1–5.4 настоящего Указания, не в полном объеме Банк России должен направить иностранной страховой организации уведомление о представлении недостающих документов с указанием срока их представления, не превышающего 20 рабочих дней со дня направления Банком России уведомления о представлении документов.

В случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, днем получения Банком России документов, предусмотренных пунктами 5.1–5.4 настоящего Указания, является день представления иностранной страховой организации в Банк России документов в соответствии с уведомлением о представлении недостающих документов.

5.6. Банк России должен принять решение о переоформлении лицензии на осуществление страхования, перестрахования иностранной страховой организации в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня получения

Банком России документов, предусмотренных пунктами 5.1–5.4 настоящего Указания.

5.7. Банк России должен направить иностранной страховой организации уведомление о принятом Банком России решении о переоформлении лицензии на осуществление страхования, перестрахования вместе с выпиской из единого государственного реестра субъектов страхового дела в течение 5 рабочих дней со дня принятия Банком России указанного в настоящем пункте решения.

Глава 6. Порядок и сроки замены лицензии на осуществление страхования, перестрахования иностранной страховой организации в связи с прекращением деятельности на территории Российской Федерации одного из ее филиалов

6.1. Для замены лицензии на осуществление страхования, перестрахования иностранной страховой организации в случае принятия иностранной страховой организацией решения о прекращении деятельности на территории Российской Федерации одного из ее филиалов иностранная страховая организация в течение 10 рабочих дней с даты принятия указанного в настоящем абзаце решения должна представить в Банк России заявление о замене лицензии на осуществление страхования, перестрахования в связи с прекращением деятельности одного из филиалов иностранной страховой организации (далее – заявление) по форме, установленной приложением 5 к настоящему Указанию.

6.2. К заявлению должны быть приложены следующие документы:

копия решения иностранной страховой организации о прекращении деятельности на территории Российской Федерации одного из ее филиалов;

документ, подтверждающий сведения об уплате иностранной страховой организацией государственной пошлины за переоформление лицензии на осуществление страхования, перестрахования, взимаемой в соответствии

с подпунктом 92 пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации;

документы, содержащие информацию о расчетном размере гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации, в отношении которого иностранной страховой организацией принято решение о прекращении деятельности на территории Российской Федерации:

документ, содержащий информацию о величине расчетного размера гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации на дату принятия иностранной страховой организацией решения о прекращении деятельности указанного филиала;

ходатайство об уменьшении денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации, в отношении которого принято решение о прекращении деятельности (за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 3 статьи 33⁴ Закона Российской Федерации «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; 2021, № 27, ст. 5171) с приложением бухгалтерской (финансовой) отчетности иностранной страховой организации, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или иными, отличными от Международных стандартов финансовой отчетности, международно признанными правилами, составленной на ближайшую предшествующую принятию решения иностранной страховой организацией о прекращении деятельности на территории Российской Федерации одного из ее филиалов отчетную дату;

документы, содержащие информацию о филиале иностранной страховой организации на территории Российской Федерации, через который будут исполняться обязательства по договорам страхования (перестрахования), заключенным иностранной страховой организацией через

филиал, в отношении которого принято решение о прекращении его деятельности (далее – филиал, принимающий обязательства):

копия положения о филиале, принимающем обязательства;

бизнес-план (изменения, внесенные в бизнес-план) иностранной страховой организации в части деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации через филиал, принимающий обязательства;

копия документа, подтверждающего наличие полномочий руководителя филиала, принимающего обязательства.

6.3. В случае представления иностранной страховой организацией документов, предусмотренных пунктами 6.1 и 6.2 настоящего Указания, не в полном объеме Банк России должен направить иностранной страховой организации уведомление о представлении недостающих документов с указанием срока их представления, не превышающего 20 рабочих дней со дня направления Банком России уведомления о представлении недостающих документов.

В случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, днем получения Банком России документов и сведений, предусмотренных пунктами 6.1 и 6.2 настоящего Указания, является день представления иностранной страховой организацией в Банк России документов и сведений в соответствии с уведомлением о представлении недостающих документов.

6.4. Банк России должен принять решение о замене лицензии на осуществление страхования, перестрахования иностранной страховой организации в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня получения Банком России документов и сведений, предусмотренных пунктами 6.1 и 6.2 настоящего Указания.

6.5. Банк России должен направить иностранной страховой организации уведомление о принятом Банком России решении о замене лицензии на осуществление страхования, перестрахования вместе с выпиской из единого государственного реестра субъектов страхового дела в течение 5 рабочих дней со дня принятия Банком России указанного в настоящем пункте решения.

Глава 7. Заключительные положения

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

7.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 12 ноября 2018 года № 4963-У «О порядке и сроках переоформления, замены бланка и получения дубликата лицензии на осуществление страхования, перестрахования, взаимного страхования, посреднической деятельности в качестве страхового брокера», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2018 года № 52901.

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. Тулин

Приложение 1

к Указанию Банка России
от « 16 » августа 2021 года № 5884-У
«О переоформлении, замене и получении
дубликата лицензии на осуществление
страховой деятельности субъектами
страхового дела»

(Рекомендуемый образец)

Заявление о переоформлении лицензии
на осуществление страховой деятельности страховой организации,
общества взаимного страхования, страхового брокера

1	Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела		
2	Информация о содержащихся в лицензии сведениях, подлежащих изменению:		
	Реквизиты	Сведения, указанные в действующей лицензии (заполняются в отношении всех реквизитов)	Сведения, которые должны быть отражены в переоформленной лицензии (заполняются в отношении всех реквизитов)
1	2	3	4
2.1	Наименование (фирменное наименование) юридического лица (указываются полное и сокращенное (при наличии) наименования (фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица)		
2.2	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя		
2.3	Место нахождения (место жительства) (указывается место нахождения юридического лица согласно уставу юридического лица или адрес регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации индивидуального предпринимателя)		
2.4	Адрес, содержащийся в едином государственном реестре юридических лиц (едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей)		
2.5	Почтовый адрес, на который направляется почтовая корреспонденция		

1	2	3	4
2.6	Формы и виды страхования, осуществляемые обществом взаимного страхования (заполняется в случае изменения видов страхования, осуществляемых обществом взаимного страхования на основании устава)		
2.7	Сведения о субъектах Российской Федерации, на территориях которых осуществляется деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (заполняется в случае изменения сведений о субъектах Российской Федерации, на территориях которых страховая медицинская организация вправе осуществлять деятельность в сфере обязательного медицинского страхования)		
3	В соответствии с пунктом 17 статьи 32 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» просим переоформить лицензию (лицензии) от «__» _____ № _____		
4	К заявлению прилагаются (указать наименования, реквизиты и количество листов приложений):		
4.1	копия устава страховой организации, общества взаимного страхования, страхового брокера – юридического лица (в случае изменения сведений о наименовании (фирменном наименовании) и (или) месте нахождения страховой организации, общества взаимного страхования, страхового брокера – юридического лица) (в случае изменения сведений о видах страхования, осуществляемых обществом взаимного страхования) _____		
4.2	копия решения органа управления страховой организации, общества взаимного страхования, страхового брокера – юридического лица об утверждении изменений, внесенных в устав (новой редакции устава), в части изменений сведений о наименовании (фирменном наименовании) и (или) месте нахождения страховой организации, общества взаимного страхования, страхового брокера – юридического лица (в случае изменения сведений о наименовании (фирменном наименовании) и (или) месте нахождения страховой организации, общества взаимного страхования, страхового брокера – юридического лица) _____		
4.3	копия решения общего собрания членов общества взаимного страхования об утверждении устава общества взаимного страхования, содержащего информацию об изменении сведений о видах страхования, осуществляемых обществом взаимного страхования (в случае изменения сведений о видах страхования, осуществляемых обществом взаимного страхования) _____		

4.4	<p>копии страниц удостоверяющего документа, содержащих информацию о его серии (при наличии) и номере, о выдавшем органе, дате выдачи и дате окончания срока действия удостоверяющего документа (при наличии), сведения о фамилии, имени и отчестве (последнем – при наличии) и адресе регистрации по месту жительства (в случае изменения сведений о фамилии, имени, отчестве (последнем – при наличии) и (или) месте жительства страхового брокера – индивидуального предпринимателя)</p> <p>_____</p>
4.5	<p>сведения о членах общества взаимного страхования о наличии у них имущественных интересов в отношении осуществления взаимного страхования по видам страхования, определенным в уставе (в случае изменения сведений о видах страхования, осуществляемых обществом взаимного страхования)</p> <p>_____</p>
4.6	<p>бизнес-план страховой медицинской организации, указанный в подпункте 12 пункта 3 статьи 32 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», соответствующий требованиям, установленным Банком России в соответствии с пунктом 8 статьи 32 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в случае изменения сведений о субъектах Российской Федерации, на территориях которых страховая медицинская организация вправе осуществлять деятельность в сфере обязательного медицинского страхования)</p> <p>_____</p>
4.7	<p>документ, подтверждающий сведения об уплате страховой организацией, обществом взаимного страхования, страховым брокером государственной пошлины за переоформление лицензии на осуществление страховой деятельности, взимаемой в соответствии с подпунктом 92 пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации</p> <p>_____</p>

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

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя (директора) субъекта страхового дела – юридического лица (уполномоченного им лица с приложением подтверждающих полномочия лица документов) или субъекта страхового дела – индивидуального предпринимателя (уполномоченного им лица с приложением подтверждающих полномочия лица документов))

(дата)

(подпись)

Приложение 2
к Указанию Банка России
от «16» августа 2021 года № 5884-У
«О переоформлении, замене и получении
дубликата лицензии на осуществление
страховой деятельности субъектами
страхового дела»

(Рекомендуемый образец)

Заявление о предоставлении дубликата лицензии
на осуществление страховой деятельности субъекта страхового дела
(за исключением иностранной страховой организации)

1. Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела _____
2. _____
(полное и сокращенное (при наличии) наименования (фирменное наименование) юридического лица
(фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя))
3. Сведения о лицензии (лицензиях), в отношении которой (которых) необходимо выдать дубликат (номер и дата выдачи, вид деятельности) _____
4. Сведения о причинах утраты или порчи лицензии _____
5. В соответствии с пунктом 18 статьи 32 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» просим предоставить дубликат лицензии (дубликаты лицензий) от «__» _____ № _____
6. Документ, подтверждающий сведения об уплате субъектом страхового дела государственной пошлины за предоставление (выдачу) дубликата лицензии на осуществление страховой деятельности, взимаемой в соответствии с подпунктом 92 пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации _____

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и приложенном к нему документе, подтверждаю

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя (директора) субъекта страхового дела – юридического лица (уполномоченного им лица с приложением подтверждающих полномочия лица документов) или субъекта страхового дела – индивидуального предпринимателя (уполномоченного им лица с приложением подтверждающих полномочия лица документов))

(дата)

(подпись)

Приложение 3
к Указанию Банка России
от « 16 » августа 2021 года № 5884-У
«О переоформлении, замене и получении
дубликата лицензии на осуществление
страховой деятельности субъектами
страхового дела»

(Рекомендуемый образец)

Заявление о замене лицензии
на осуществление страховой деятельности
субъекта страхового дела – юридического лица, созданного
в порядке реорганизации в форме преобразования

1. Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела _____
2. _____
(наименование юридического лица)
3. Место нахождения _____
(место нахождения юридического лица, указанное в уставе
(учредительных документах) юридического лица)
4. Адрес, содержащийся в едином государственном реестре юридических лиц _____
5. Почтовый адрес _____
(почтовый адрес юридического лица для направления
почтовой корреспонденции)
6. В соответствии с пунктом 5 статьи 32⁵ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» просим заменить лицензию (лицензии) от «__» _____ № _____
7. К заявлению прилагаются (указать наименования, реквизиты и количество листов приложений и (или) реквизиты писем, которыми ранее субъектом страхового дела – юридическим лицом, созданного в порядке реорганизации в форме преобразования, направлены в Банк России документы):
 - 7.1. копия устава _____
 - 7.2. документы, предусмотренные абзацами вторым – пятым пункта 1.6 Указания Банка России от 23 ноября 2017 года № 4617-У «О перечне документов, подтверждающих выполнение требований к уставному капиталу страховщика, и перечне документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств, вносимых учредителями соискателя лицензии на осуществление страхования и (или) на осуществление перестрахования – физическими лицами в уставный капитал» (далее – Указание Банка России № 4617-У) _____

- 7.3. документы, указанные в пункте 1.5 Указания Банка России № 4617-У (в случае если уставный капитал субъекта страхового дела – юридического лица, созданного в порядке реорганизации в форме преобразования, был сформирован не только за счет уставного капитала реорганизуемого субъекта страхового дела – юридического лица, но и за счет иных собственных средств (за счет добавочного капитала, нераспределенной прибыли и других источников) _____
- 7.4. сведения о лицах, указанных в пунктах 1, 2, 3¹, 3², 5, 6 и 6¹ статьи 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), дата и место рождения, серия (при наличии) и номер удостоверяющего документа, наименование органа, выдавшего удостоверяющий документ, дата выдачи удостоверяющего документа, наименование должности, занимаемой лицом в субъекте страхового дела – юридического лица, созданного в порядке реорганизации в форме преобразования (наименование органа управления, в состав которого входит лицо), дата назначения (избрания) на должность (в орган управления) (при наличии) _____
- 7.5. документ, подтверждающий сведения об уплате субъектом страхового дела – юридическим лицом, созданным в порядке реорганизации в форме преобразования, государственной пошлины за переоформление лицензии на осуществление страховой деятельности, взимаемой в соответствии с подпунктом 92 пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации _____

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

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя (директора) субъекта страхового дела – юридического лица (уполномоченного им лица с приложением подтверждающих полномочия лица документов)

(дата)

(подпись)

Приложение 4
к Указанию Банка России
от «16» августа 2021 года №5884-У
«О переоформлении, замене и получении
дубликата лицензии на осуществление
страховой деятельности субъектами
страхового дела»

(Рекомендуемый образец)

**Заявление о переоформлении
лицензии на осуществление страхования, перестрахования
иностранной страховой организации**

1	Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела		
2	Информация о содержащихся в лицензии сведениях, подлежащих изменению:		
	Наименование реквизитов лицензии на осуществление страхования, перестрахования	Сведения, указанные в действующей лицензии (заполняются в отношении всех реквизитов)	Сведения, которые должны быть отражены в переоформленной лицензии (заполняются в отношении всех реквизитов)
1	2	3	4
2.1	Наименование иностранной страховой организации (указываются полное и сокращенное (при наличии) наименования)		
2.2	Адрес (место нахождения) иностранной страховой организации в государстве (на территории), где она зарегистрирована		
2.3	Наименование филиала иностранной страховой организации на территории Российской Федерации (указываются полное и сокращенное (при наличии) наименование)		
2.4	Адрес (место нахождения) филиала иностранной страховой организации на территории Российской Федерации		
2.5	Виды страхования, осуществляемые иностранной страховой организацией на территории Российской Федерации через филиал (заполняется в случае внесения изменений в перечень видов страхования, осуществляемых на территории Российской Федерации)		

3	В соответствии с пунктом 15 статьи 33 ² Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» просим переоформить лицензию (лицензии) от «__» _____ № _____
4	К заявлению прилагаются (указать наименования, реквизиты и количество листов приложений):
4.1	копии учредительных документов иностранной страховой организации (в случае изменений сведений о наименовании и (или) месте нахождения иностранной страховой организации в государстве (на территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация) _____
4.2	выписка из реестра иностранных юридических лиц государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, или иной имеющий равную юридическую силу документ, подтверждающий статус иностранной страховой организации в соответствии с законодательством этого государства (этой территории) (в случае изменений сведений о наименовании и (или) месте нахождения иностранной страховой организации в государстве (на территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация) _____
4.3	документы, выданные контрольным органом государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, подтверждающие соответствие указанной иностранной страховой организации требованиям, установленным подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 33 ¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в случае изменений сведений о наименовании и (или) месте нахождения иностранной страховой организации в государстве (на территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация) (в случае внесения изменений в перечень видов страхования, осуществляемых иностранной страховой организацией на территории Российской Федерации) _____
4.4	копия положения о филиале иностранной страховой организации (в случае изменений сведений о наименовании и (или) адресе (месте нахождения) филиала иностранной страховой организации на территории Российской Федерации) _____
4.5	копия решения уполномоченного органа иностранной страховой организации об утверждении изменений, внесенных в положение (новой редакции положения), в части изменений сведений о наименовании и (или) месте нахождения филиала иностранной страховой организации на территории Российской Федерации (в случае изменений сведений о наименовании и (или) адресе (месте нахождения) филиала иностранной страховой организации на территории Российской Федерации) _____
4.6	выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая возникновение или переход прав на занимаемое филиалом иностранной страховой организации здание (помещение), либо копия договора аренды (субаренды) здания (помещения), в котором располагается (будет располагаться) филиал, либо копия документа, содержащего обязательство арендодателя о том, что договор аренды такого здания (помещения) будет заключен в будущем (в случае изменений сведений об адресе (месте нахождения) филиала иностранной страховой организации на территории Российской Федерации) _____
4.7	копия решения уполномоченного органа иностранной страховой организации об утверждении изменений, внесенных в перечень видов страхования, осуществляемых на территории Российской Федерации (в случае внесения изменений в перечень видов страхования, осуществляемых иностранной страховой организацией на территории Российской Федерации) _____

4.8	документы, выданные контрольным органом государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, о видах страхования, осуществляемых иностранной страховой организацией, с указанием объектов страхования, характера события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страхового случая), со ссылкой на нормы национального законодательства этого государства (этой территории) (в случае внесения изменений в перечень видов страхования, осуществляемых иностранной страховой организации на территории Российской Федерации) _____
4.9	документ, подтверждающий сведения об уплате иностранной страховой организацией государственной пошлины за переоформление лицензии на осуществление страхования, перестрахования, взимаемой в соответствии с подпунктом 92 пункта 1 статьи 333 ³³ Налогового кодекса Российской Федерации _____

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

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя иностранной страховой организации (уполномоченного лица иностранной страховой организации) с приложением подтверждающих полномочия лица документов)

(дата)

(подпись)

Приложение 5
к Указанию Банка России
от «16» августа 2021 года № 5884-У
«О переоформлении, замене и получении
дубликата лицензии на осуществление
страховой деятельности субъектами
страхового дела»

(форма)

Заявление о замене лицензии на осуществление страхования,
перестрахования в связи с прекращением деятельности одного из
филиалов иностранной страховой организации

1	Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела _____
2	Наименование иностранной страховой организации _____
3	Место нахождения и адрес иностранной страховой организации в государстве (на территории), где она зарегистрирована) _____
4	Наименование филиала иностранной страховой организации _____
5	Адрес (место) нахождения филиала иностранной страховой организации на территории Российской Федерации _____
6	В соответствии с пунктом 18 статьи 33 ² Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» просим заменить лицензию (лицензии) от «__» _____ № _____
7	К заявлению прилагаются (указать наименования, реквизиты и количество листов приложений и (или) реквизиты писем, которыми ранее иностранной страховой организацией направлены в Банк России документы):
7.1	копия решения иностранной страховой организацией о прекращении деятельности на территории Российской Федерации одного из ее филиалов _____
7.2	документ, подтверждающий сведения об уплате иностранной страховой организацией государственной пошлины за переоформление лицензии на осуществление страхования, перестрахования, взимаемой в соответствии с подпунктом 92 пункта 1 статьи 333 ³³ Налогового кодекса Российской Федерации _____
7.3	документы, содержащие информацию о расчетном размере гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации, в отношении которого иностранной страховой организацией принято решение о прекращении деятельности на территории Российской Федерации:

7.3.1	документ, содержащий информацию о величине расчетного размера гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации на дату принятия иностранной страховой организацией решения о прекращении деятельности указанного филиала _____
7.3.2	ходатайство об уменьшении денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации, в отношении которого принято решение о прекращении деятельности (за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 3 статьи 33 ⁴ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» с приложением бухгалтерской (финансовой) отчетности иностранной страховой организации, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или иными, отличными от Международных стандартов финансовой отчетности, международно признанными правилами, составленной на ближайшую предшествующую принятию решения иностранной страховой организацией о прекращении деятельности на территории Российской Федерации одного из ее филиалов отчетную дату _____
7.4	документы, содержащие информацию о филиале иностранной страховой организации на территории Российской Федерации, через который будут исполняться обязательства по договорам страхования (перестрахования), заключенным иностранной страховой организацией через филиал, в отношении которого принято решение о прекращении его деятельности (далее – филиал, принимающий обязательства):
7.4.1	копия положения о филиале, принимающем обязательства _____
7.4.2	бизнес-план (изменения, внесенные в бизнес-план) иностранной страховой организации в части деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации через филиал, принимающий обязательства _____
7.4.3	копия документа, подтверждающего наличие полномочий руководителя филиала, принимающего обязательства _____

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

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя иностранной страховой организации (уполномоченного лица) с приложением подтверждающих полномочия лица документов)

(дата)

(подпись)