



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПОЛОЖЕНИЕ

« 20 » августа 2021 г.



№ 471-П

**О порядке согласования Банком России кандидатур
на должности в филиале иностранной страховой организации,
порядке уведомления Банка России о назначении лиц на должности
(об освобождении лиц от должностей) в филиале иностранной
страховой организации, а также о порядке оценки Банком России
соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и
требованиям к деловой репутации**

Настоящее Положение на основании абзаца первого пункта 7¹, абзаца второго пункта 7², абзаца второго пункта 7³, пункта 7⁴, пункта 7⁵, подпунктов 1 и 3 пункта 7⁶, пункта 7⁷, подпунктов 1 и 3 пункта 7¹⁰, абзаца второго пункта 14 статьи 32¹ 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 направления в Банк России иностранной страховой организацией заявления о согласовании кандидатур на должности руководителя, заместителя руководителя, лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, внутреннего аудитора

(руководителя службы внутреннего аудита) в филиале иностранной страховой организации, форму указанного заявления и перечень прилагаемых к нему документов и сведений;

порядок выдачи Банком России согласия на назначение лиц на должности руководителя, заместителя руководителя, лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) в филиале иностранной страховой организации или представления Банком России мотивированного отказа в согласовании, а также период времени, в течение которого может быть реализовано такое согласие;

порядок направления иностранной страховой организацией в Банк России уведомления о назначении лица на должность (о возложении временного исполнения должностных обязанностей), об освобождении лица от должности (об освобождении от временного исполнения должностных обязанностей) руководителя, заместителя руководителя, лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) в филиале иностранной страховой организации;

порядок направления иностранной страховой организацией в Банк России уведомления о назначении на должность (о возложении временного исполнения должностных обязанностей), об освобождении от должности (об освобождении от временного исполнения должностных обязанностей) специального должностного лица, ответственного за реализацию в филиале иностранной страховой организации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, форму такого уведомления и перечень прилагаемых к нему документов и сведений;

порядок оценки Банком России соответствия лиц, осуществляющих (в том числе в порядке временного исполнения должностных обязанностей) в филиале иностранной страховой организации функции руководителя, заместителя руководителя, лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), кандидатур на указанные должности, а также лица, осуществляющего (в том числе в порядке временного исполнения должностных обязанностей) в филиале иностранной страховой организации функции специального должностного лица, ответственного за реализацию в филиале иностранной страховой организации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации;

порядок уведомления иностранной страховой организацией Банка России о выявлении фактов несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации согласованных Банком России кандидатур на должности (в том числе в целях возложения временного исполнения должностных обязанностей) в филиале иностранной страховой организации руководителя, заместителя руководителя, лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита); лиц, осуществляющих (в том числе в порядке временного исполнения должностных обязанностей) функции по указанным должностям; специального должностного лица, ответственного за реализацию в филиале иностранной страховой организации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Глава 1. Общие положения

1.1. Взаимодействие иностранной страховой организации с Банком России в целях исполнения требований настоящего Положения осуществляется посредством личного кабинета, 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) (далее – порядок взаимодействия).

Иностранная страховая организация направляет документы в форме электронных документов в виде файлов с расширением *.pdf, *.docx, *.rtf, *.jpeg, *.jpg или *.tiff (по выбору иностранной страховой организации), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица иностранной страховой организации.

1.2. Иностранные официальные документы, представление которых в Банк России предусмотрено настоящим Положением, должны быть легализованы в установленном порядке, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и соответствующее иностранное государство.

В случае если законодательством иностранного государства в отношении указанных документов не предусмотрено осуществление легализации или иной процедуры для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которыми скреплен документ, информация об этом должна быть представлена иностранной страховой организацией в Банк России в

произвольной форме одновременно с документами, представляемыми иностранной страховой организацией в Банк России в соответствии с настоящим Положением. Такая информация должна быть подтверждена заключением дипломатического представительства (консульского учреждения) соответствующего иностранного государства на территории Российской Федерации либо иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе.

1.3. Документы, представление которых иностранной страховой организацией предусмотрено настоящим Положением, составленные на иностранном языке, должны быть представлены в Банк России с приложением их перевода на русский язык. 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, № 18, ст. 3064; № 27, ст. 5182).

1.4. Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России направляет в иностранную страховую организацию документы, предусмотренные настоящим Положением, в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия.

1.5. Оценка соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в абзаце первом пункта 2.1 и пункте 4.1 настоящего Положения, проводится Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России на постоянной основе с учетом всей имеющейся в Банке России информации (сведений).

Глава 2. Согласование Банком России кандидатур на должности руководителя, его заместителя, лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) в филиале иностранной страховой организации, а также оценка Банком России соответствия кандидатур на указанные должности квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации

2.1. Для согласования Банком России кандидатур на должности (в том числе в целях возложения временного исполнения должностных обязанностей) руководителя, его заместителя, лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) в филиале иностранной страховой организации (далее соответственно – кандидаты, должностные лица филиала иностранной страховой организации) иностранной страховой организацией в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России представляются следующие документы и сведения:

2.1.1. заявление о согласовании кандидата на должность в филиале иностранной страховой организации по форме, установленной приложением 1 к настоящему Положению (далее – заявление);

2.1.2. анкета, рекомендуемый образец которой приведен в приложении 2 к настоящему Положению.

Анкета заполняется кандидатом без помарок и исправлений рукописным способом и подписывается им собственноручно;

2.1.3. документ (документы), удостоверяющий (удостоверяющие) личность;

2.1.4. документы, подтверждающие наличие у кандидата образования и опыта, предусмотренных абзацем вторым пункта 1, абзацем первым пункта 2, пунктом 3¹ статьи 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-І «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) (далее – Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации»).

В случае представления документов для согласования Банком России кандидата на должность внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) филиала иностранной страховой организации, имеющего иное высшее образование, не предусмотренное абзацем первым пункта 3¹ статьи 32¹ Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации», должен быть представлен документ о прохождении кандидатом профессиональной переподготовки.

В случае получения кандидатом высшего образования в иностранном государстве к документу о высшем образовании также должно быть приложено свидетельство о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134) (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).

Свидетельство не представляется, если документ об образовании выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об

образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2019 года № 798-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 18, ст. 2255) (далее – распоряжение Правительства Российской Федерации № 798-р), либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании.

Документы, содержащие сведения о трудовой деятельности кандидата, должны включать также сведения о трудовой деятельности по совместительству (в том числе если дополнительным соглашением оформлена работа по совместительству по месту основной работы работника и эти сведения не отражены в трудовой книжке);

2.1.5. документ, подтверждающий присвоение идентификационного номера налогоплательщика (в случае если кандидат является иностранным гражданином или лицом без гражданства – при наличии);

2.1.6. страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (далее – СНИЛС) (в случае если кандидат является иностранным гражданином или лицом без гражданства – при наличии);

2.1.7. документы, подтверждающие наличие (либо отсутствие) у кандидата судимости, и документы, подтверждающие назначение кандидату административного наказания в виде дисквалификации или непривлечение его к такой административной ответственности (далее – документы о наличии (об отсутствии) дисквалификации), выданные уполномоченным органом соответствующего иностранного государства, либо заключение дипломатического представительства (консульского учреждения) соответствующего иностранного государства на территории Российской Федерации либо иностранного лица, оказывающего юридические

(консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждается невозможность выдачи (получения) документов о назначении лицу административного наказания в виде дисквалификации или отсутствие указанного административного наказания на территории данного иностранного государства.

Документы, указанные в настоящем подпункте, представляются в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории иностранного государства, либо гражданина Российской Федерации, имеющего гражданство (подданство) иностранного государства или вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на его постоянное проживание в иностранном государстве.

2.2. Указанные в подпунктах 2.1.2–2.1.7 пункта 2.1 настоящего Положения документы могут не представляться, если они ранее направлялись в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России и содержащиеся в них сведения не изменились.

В этом случае в заявлении должны быть указаны номер и дата исходящего письма, которым документы представлялись в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России. К заявлению также должно быть приложено составленное и подписанное кандидатом подтверждение отсутствия изменений в сведениях, содержащихся в ранее направленных в Банк России документах, рекомендуемый образец которого приведен в приложении 3 к настоящему Положению.

2.3. Рассмотрение вопроса о согласовании кандидата (включая оценку его соответствия требованиям, установленным абзацем вторым пункта 1, абзацем первым пункта 2, пунктом 3¹, пунктом 4, пунктом 6¹ статьи 32¹ Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации»)

осуществляется Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в течение 30 рабочих дней со дня представления в Банк России полного комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения (далее – документы для согласования кандидата), соответствующих требованиям, установленным пунктами 1.1–1.3, 2.1 и 2.2 настоящего Положения, с учетом всей имеющейся в распоряжении Банка России информации.

2.4. В случае представления иностранной страховой организацией в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России неполного комплекта документов для согласования кандидата либо несоответствия таких документов требованиям, установленным пунктами 1.1–1.3, 2.1 и 2.2 настоящего Положения, Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в течение 10 рабочих дней со дня получения документов для согласования кандидата в соответствии с порядком взаимодействия направляет иностранной страховой организации уведомление о необходимости представления недостающих документов либо документов, соответствующих указанным требованиям.

В уведомлении должны быть указаны выявленные нарушения и установлен срок для представления документов, который не может превышать 10 рабочих дней со дня получения иностранной страховой организацией уведомления.

Иностранная страховая организация обязана представить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России указанные документы в срок, определенный в уведомлении.

2.5. Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России не позднее дня истечения срока, предусмотренного пунктом 2.3 настоящего Положения, в соответствии с порядком взаимодействия направляет иностранной страховой организации уведомление о согласии на назначение на должность (на временное

исполнение должностных обязанностей) или мотивированное решение об отказе в согласовании кандидата.

2.6. Решение об отказе в согласовании кандидата принимается в случае:

несоответствия кандидата требованиям, установленным абзацем вторым пункта 1, абзацем первым пункта 2, пунктом 3¹, пунктом 4, пунктом 6¹ статьи 32¹ Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации»;

наличия в документах на согласование кандидата недостоверных сведений;

непредставления иностранной страховой организацией в случае, указанном в пункте 2.4 настоящего Положения, документов для согласования кандидата в срок, установленный в уведомлении, направление которого предусмотрено пунктом 2.4 настоящего Положения.

2.7. Полученное иностранной страховой организацией согласие на назначение на должность (на временное исполнение должностных обязанностей) может быть реализовано иностранной страховой организацией не позднее 12 месяцев со дня направления Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомления о согласии на назначение на должность (на временное исполнение должностных обязанностей).

2.8. В случае если полученное иностранной страховой организацией согласие на назначение на должность (на временное исполнение должностных обязанностей) не реализовано в срок, установленный в пункте 2.7 настоящего Положения, данное согласие считается аннулированным.

2.9. Согласование назначения кандидата не требуется, если:

2.9.1. на лицо, согласованное Банком России и осуществляющее функции заместителя руководителя филиала иностранной страховой

организации, возлагается временное исполнение должностных обязанностей руководителя филиала иностранной страховой организации;

2.9.2. должностное лицо филиала иностранной страховой организации, согласованное Банком России, назначается на новый (следующий) срок на ту же должность;

2.9.3. лицо, согласованное Банком России для временного исполнения обязанностей должностного лица филиала иностранной страховой организации, назначается на ту же должность на постоянной основе;

2.9.4. должностное лицо филиала иностранной страховой организации, согласованное Банком России, назначается повторно на ту же должность в связи с изменением наименования этой должности;

2.9.5. на работника, не являющегося должностным лицом филиала иностранной страховой организации, ранее согласованного Банком России для временного исполнения обязанностей должностных лиц филиала иностранной страховой организации, предполагается неоднократно возлагать временное исполнение обязанностей должностного лица филиала иностранной страховой организации при одновременном соблюдении следующих условий:

иностранной страховой организацией в заявлении указана информация о намерении неоднократно возлагать временное исполнение обязанностей должностного лица филиала иностранной страховой организации на указанного работника, а также определен период времени, в течение которого предполагается неоднократное возложение должностных обязанностей;

иностранной страховой организацией согласие на временное возложение исполнения обязанностей должностного лица филиала иностранной страховой организации реализовано в течение срока, установленного пунктом 2.7 настоящего Положения;

иностранной страховой организацией в отношении работника на протяжении всего периода времени, в течение которого на него предполагается неоднократно возлагать временное исполнение обязанностей должностного лица филиала иностранной страховой организации, соблюдаются требования, установленные пунктом 3.7 настоящего Положения.

2.10. В случае если иностранной страховой организацией после получения согласия на назначение на должность (на временное исполнение должностных обязанностей) и до фактического назначения лица на должность (на временное исполнение должностных обязанностей) выявлены факты несоответствия кандидата квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным абзацем вторым пункта 1, абзацем первым пункта 2, пунктом 3¹, пунктом 4, пунктом 6¹ статьи 32¹ Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации», иностранная страховая организация в соответствии с пунктом 7⁵ статьи 32¹ Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» обязана не позднее одного рабочего дня, следующего за днем выявления указанных фактов, направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление, рекомендуемый образец которого приведен в приложении 4 к настоящему Положению. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие указанные факты.

Согласие на назначение на должность (на временное исполнение должностных обязанностей) считается аннулированным с даты получения Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

В случае самостоятельного выявления Банком России фактов, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, в указанный в абзаце

первом настоящего пункта период времени Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в течение 5 рабочих дней со дня выявления таких фактов направляет иностранной страховой организации сообщение об аннулировании согласия на назначение на должность (на временное исполнение должностных обязанностей). Согласие на назначение на должность (на временное исполнение должностных обязанностей) считается аннулированным с даты направления указанного сообщения.

Глава 3. Направление иностранной страховой организацией в Банк России уведомления о назначении лица на должность (о возложении временного исполнения должностных обязанностей) в филиале иностранной страховой организации, об освобождении от должности (об освобождении от временного исполнения должностных обязанностей) в филиале иностранной страховой организации

3.1. В соответствии с подпунктом 1 пункта 7⁴ статьи 32¹ Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» в течение 3 рабочих дней, следующих за днем назначения согласованного Банком России лица на должность должностного лица филиала иностранной страховой организации, а также в течение 3 рабочих дней, следующих за днем назначения лица на должность, согласование которого не требуется в соответствии подпунктами 2.9.1–2.9.5 пункта 2.9 настоящего Положения, иностранная страховая организация обязана направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление, рекомендуемый образец которого приведен в приложении 5 к настоящему Положению.

3.2. К уведомлению, предусмотренному пунктом 3.1 настоящего Положения, прилагаются:

3.2.1. доверенность о наделении руководителя филиала иностранной страховой организации полномочиями, необходимыми для исполнения должностных обязанностей на территории Российской Федерации (в случае назначения лица на должность руководителя филиала иностранной страховой организации);

3.2.2. документ, подтверждающий наличие у лица, назначенного на должность в филиале иностранной страховой организации, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, права на временное осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, полученный в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 2021, № 27, ст. 5179) (далее – Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»);

3.2.3. подтверждение соблюдения установленных законодательством Российской Федерации запретов и (или) ограничений, связанных с назначением на должность, рекомендуемый образец которого приведен в приложении 6 к настоящему Положению.

3.3. Документы, перечисленные в пункте 3.2 настоящего Положения, могут не прилагаться к уведомлению, указанному в пункте 3.1 настоящего Положения, направляемому иностранной страховой организацией, в случаях, предусмотренных подпунктами 2.9.1–2.9.5 пункта 2.9 настоящего Положения, если ранее они направлялись в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России и содержащиеся в них сведения не изменились.

В этом случае в уведомлении должны быть указаны номер и дата исходящего письма, которым документы представлялись в Департамент

допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России. К уведомлению также должно быть приложено составленное и подписанное лицом, в отношении которого направляется уведомление, подтверждение отсутствия изменений в сведениях, содержащихся в ранее направленных в Банк России документах, рекомендуемый образец которого приведен в приложении 3 к настоящему Положению.

3.4. Иностранная страховая организация должна уведомить Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России о временном исполнении обязанностей должностного лица филиала иностранной страховой организации лицом, согласованным для временного исполнения обязанностей Банком России, в течение 3 рабочих дней, следующих за днем:

3.4.1. принятия решения, оформленного распорядительным документом иностранной страховой организации, о возложении временного исполнения обязанностей должностного лица филиала иностранной страховой организации на лицо, ранее не исполнявшее обязанностей (в том числе в порядке временного исполнения должностных обязанностей) такого должностного лица филиала иностранной страховой организации (начала без оформления распорядительного документа иностранной страховой организации временного исполнения обязанностей должностного лица филиала иностранной страховой организации лицом, ранее не исполнявшим (в том числе в порядке временного исполнения должностных обязанностей) обязанностей такого должностного лица филиала иностранной страховой организации) (рекомендуемый образец уведомления приведен в приложении 5 к настоящему Положению. К уведомлению должны быть приложены документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения);

3.4.2. окончания квартала в случае, если временное исполнение обязанностей должностного лица филиала иностранной страховой организации осуществлялось в течение квартала лицом, согласованным Банком России и ранее исполнявшим обязанности такого должностного лица (в том числе в

порядке временного исполнения должностных обязанностей) в данной иностранной страховой организации, и иностранной страховой организацией направлялось предусмотренное пунктом 3.1, подпунктом 3.4.1 настоящего пункта уведомление об указанном исполнении должностных обязанностей.

Рекомендуемый образец уведомления о временном исполнении должностных обязанностей приведен в приложении 7 к настоящему Положению.

В уведомлении должна указываться информация обо всех случаях временного исполнения должностных обязанностей в квартале, по завершении которого направляется уведомление. В случае если дата освобождения от временного исполнения должностных обязанностей неизвестна или приходится на иной квартал, в уведомлении, направляемом после завершения квартала, в котором было возложено временное исполнение (начато осуществление временного исполнения) должностных обязанностей, дата освобождения от временного исполнения должностных обязанностей не указывается. В уведомлении, направляемом после завершения квартала, в котором было прекращено временное исполнение должностных обязанностей, указывается дата освобождения от временного исполнения должностных обязанностей. При этом дата начала временного исполнения должностных обязанностей не указывается в случае, если она наступила ранее квартала, по завершении которого направляется уведомление. Сведения о лице, временно исполнявшем должностные обязанности в течение квартала, не указываются в уведомлении в случае, если дата начала и дата освобождения от временного исполнения должностных обязанностей приходятся на иные кварталы.

3.5. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об освобождении лица от должности должностного лица филиала иностранной страховой организации (об освобождении от временного исполнения обязанностей по должности должностного лица филиала иностранной страховой организации), иностранная страховая организация обязана

направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление, рекомендуемый образец которого приведен в приложении 8 к настоящему Положению. К уведомлению должна быть приложена копия указанного решения.

Положения настоящего пункта не применяются:

в случае если дата освобождения от временного исполнения должностных обязанностей, указанная в направленном иностранной страховой организацией уведомлении в соответствии с подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 настоящего Положения, не изменилась;

при направлении уведомления о временном исполнении должностных обязанностей в соответствии с подпунктом 3.4.2 пункта 3.4 настоящего Положения.

3.6. В случае если иностранной страховой организацией после фактического назначения согласованного Банком России должностного лица филиала иностранной страховой организации, фактического начала согласованным Банком России лицом временного исполнения обязанностей должностного лица филиала иностранной страховой организации выявлены факты несоответствия такого лица квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным абзацем вторым пункта 1, абзацем первым пункта 2, пунктом 3¹, пунктом 4, пунктом 6¹ статьи 32¹ Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации», иностранная страховая организация обязана:

не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем выявления указанных фактов, направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление, рекомендуемый образец которого приведен в приложении 4 к настоящему Положению. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие указанные факты;

не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об освобождении лица от занимаемой должности (об освобождении лица от временного исполнения должностных обязанностей), направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление, форма которого приведена в приложении 8 к настоящему Положению.

3.7. Иностранная страховая организация обязана представлять в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банк России информацию об изменении анкетных данных должностных лиц филиала иностранной страховой организации (лиц, временно исполняющих обязанности должностных лиц филиала иностранной страховой организации) путем направления анкеты с измененными данными (далее – анкета с изменениями).

В анкете с изменениями должны быть указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица филиала иностранной страховой организации (лица, временно исполняющего обязанности должностного лица филиала иностранной страховой организации), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, СНИЛС (в случае если лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства – при наличии) и измененные данные. К анкете с изменениями должны быть приложены документы, подтверждающие произошедшие изменения.

Документы, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, направляются иностранной страховой организацией в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России не позднее 10 рабочих дней со дня изменения анкетных данных.

В случае если иностранная страховая организация направляет уведомление в соответствии с подпунктом 3.4.2 пункта 3.4 настоящего Положения анкета с изменениями направляется одновременно с этим уведомлением.

Глава 4. Направление иностранной страховой организацией в Банк России уведомления о назначении на должность (о возложении временного исполнения должностных обязанностей) специального должностного лица, ответственного за реализацию в филиале иностранной страховой организации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, уведомления об освобождении от указанной должности (об освобождении от временного исполнения должностных обязанностей), оценка Банком России лица, назначенного на должность (временно исполняющего должностные обязанности) специального должностного лица, ответственного за реализацию в филиале иностранной страховой организации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

4.1. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию в филиале иностранной страховой организации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – специальное должностное лицо), иностранная страховая организация обязана направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление по форме, установленной приложением 5 к настоящему Положению.

4.2. К уведомлению, предусмотренному пунктом 4.1 настоящего Положения, прилагаются:

4.2.1. анкета, рекомендуемый образец которой приведен в приложении 2 к настоящему Положению.

Анкета заполняется специальным должностным лицом без помарок и исправлений рукописным способом и подписывается им собственноручно;

4.2.2. документ (документы), удостоверяющий (удостоверяющие) личность;

4.2.3. документы, подтверждающие соответствие специального должностного лица квалификационным требованиям, предусмотренным абзацем вторым пункта 3² статьи 32¹ Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

В случае получения специальным должностным лицом высшего образования в иностранном государстве к документу о высшем образовании также должно быть приложено свидетельство о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Свидетельство не представляется, если документ об образовании выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации № 798-р, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании.

Документы, содержащие сведения о трудовой деятельности специального должностного лица, должны включать также сведения о трудовой деятельности по совместительству (в том числе если дополнительным соглашением оформлена работа по совместительству по месту основной работы работника и эти сведения не отражены в трудовой книжке);

4.2.4. документ, подтверждающий присвоение идентификационного номера налогоплательщика (в случае если специальное должностное лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства – при наличии);

4.2.5. СНИЛС (в случае если специальное должностное лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства – при наличии);

4.2.6. документы, подтверждающие наличие (либо отсутствие) у специального должностного лица судимости, и документы о наличии (об отсутствии) дисквалификации, выданные уполномоченном органом соответствующего иностранного государства, либо заключение дипломатического представительства (консульского учреждения) соответствующего иностранного государства на территории Российской Федерации либо иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждается невозможность выдачи (получения) документов о назначении лицу административного наказания в виде дисквалификации или отсутствие указанного административного наказания на территории данного иностранного государства.

Документы, указанные в настоящем подпункте, представляются в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории иностранного государства, либо гражданина Российской Федерации, имеющего гражданство (подданство) иностранного государства или вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на его постоянное проживание в иностранном государстве;

4.2.7. документ, подтверждающий наличие у специального должностного лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, права на временное осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, полученный в соответствии с Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

4.2.8. подтверждение соблюдения установленных законодательством Российской Федерации запретов и (или) ограничений, связанных с назначением на должность, рекомендуемый образец которого приведен в приложении 6 к настоящему Положению.

4.3. Указанные в пункте 4.2 настоящего Положения документы могут не представляться, если они ранее направлялись в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России и содержащиеся в них сведения не изменились.

В этом случае в уведомлении, предусмотренном пунктом 4.1 настоящего Положения, должны быть указаны номер и дата исходящего письма, которым документы представлялись в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России. К уведомлению также должно быть приложено составленное и подписанное специальным должностным лицом подтверждение отсутствия изменений в сведениях, содержащихся в ранее направленных в Банк России документах, рекомендуемый образец которого приведен в приложении 3 к настоящему Положению.

4.4. Иностранная страховая организация должна уведомить Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России о временном исполнении должностных обязанностей специального должностного лица в течение 3 рабочих дней, следующих за днем:

4.4.1. принятия решения, оформленного распорядительным документом иностранной страховой организации, о возложении временного исполнения должностных обязанностей специального должностного лица на

работника иностранной страховой организации, в отношении которого данной иностранной страховой организацией не представлялись документы для оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к лицу, осуществляющему функции специального должностного лица филиала иностранной страховой организации (в том числе в порядке временного исполнения должностных обязанностей), или на лицо, в отношении которого представлялись указанные документы и Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России было направлено предписание в связи с выявлением несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации;

начала без оформления распорядительного документа иностранной страховой организации временного исполнения должностных обязанностей специального должностного лица работником иностранной страховой организации, в отношении которого данной иностранной страховой организацией не представлялись документы для оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к специальному должностному лицу филиала иностранной страховой организации (временно исполняющему должностные обязанности по такой должности), или лицом, в отношении которого представлялись указанные документы и Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России было направлено предписание в связи с выявлением несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации.

Уведомление направляется по форме приложения 5 к настоящему Положению. К уведомлению должны быть приложены документы, указанные в пункте 4.2 настоящего Положения;

4.4.2. окончания квартала в случае возложения (осуществления) временного исполнения должностных обязанностей специального

должностного лица на работника иностранной страховой организации, в отношении которого данной иностранной страховой организацией представлялись документы для оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к специальному должностному лицу филиала иностранной страховой организации (временному исполняющему должностные обязанности по такой должности), и Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России не направлялось предписание в связи с выявлением несоответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

Рекомендуемый образец уведомления о временном исполнении должностных обязанностей приведен в приложении 7 к настоящему Положению.

В уведомлении должна указываться информация обо всех случаях временного исполнения должностных обязанностей в квартале, по завершении которого направляется уведомление. В случае если дата освобождения от временного исполнения должностных обязанностей неизвестна или приходится на иной квартал, в уведомлении, направляемом после завершения квартала, в котором было возложено (начато осуществление) временное исполнение должностных обязанностей, дата освобождения от временного исполнения должностных обязанностей не указывается. В уведомлении, направляемом после завершения квартала, в котором лицо было освобождено от временного исполнения должностных обязанностей, указывается дата освобождения от временного исполнения должностных обязанностей. При этом дата начала временного исполнения должностных обязанностей не указывается в случае, если она наступила ранее квартала, по завершении которого направляется уведомление. Сведения о лице, временно исполнявшем должностные обязанности в течение квартала, не указываются в уведомлении в случае, если дата начала и дата освобождения

от временного исполнения должностных обязанностей приходится на иные кварталы.

4.5. Рассмотрение вопроса о соответствии специального должностного лица (лица, временно исполняющего должностные обязанности специального должностного лица) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным абзацем вторым пункта 3² и пунктом 6¹ статьи 32¹ Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации», осуществляется Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в течение 30 рабочих дней со дня представления в Банк России полного комплекта документов, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.2 настоящего Положения, соответствующих требованиям, установленным пунктами 1.1–1.3 и 4.1–4.3 настоящего Положения, с учетом всей имеющейся в распоряжении Банка России информации.

4.6. В случае представления иностранной страховой организацией в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России неполного комплекта документов, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.2 настоящего Положения, либо несоответствия таких документов требованиям, установленным пунктами 1.1–1.3 и 4.1–4.3 настоящего Положения, Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных документов в соответствии с порядком взаимодействия направляет иностранной страховой организации уведомление о необходимости представления недостающих документов либо документов, соответствующих указанным требованиям.

В уведомлении должны быть указаны выявленные нарушения и установлен срок для представления документов, который не может превышать 10 рабочих дней со дня получения иностранной страховой организацией уведомления.

Иностранная страховая организация обязана представить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России документы в срок, указанный в уведомлении.

4.7. В течение 3 рабочих дней, следующих за днем принятия решения об освобождении лица от должности специального должностного лица (об освобождении от временного исполнения должностных обязанностей специального должностного лица), иностранная страховая организация обязана направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление, форма которого приведена в приложении 8 к настоящему Положению. К уведомлению должна быть приложена копия указанного решения.

Положения настоящего пункта не применяются:

в случае если дата освобождения от временного исполнения должностных обязанностей, указанная в направленном иностранной страховой организацией уведомлении, форма которого приведена в приложении 5 к настоящему Положению, не изменилась;

при направлении уведомления в соответствии с подпунктом 4.4.2 пункта 4.4 настоящего Положения.

4.8. В случае если иностранной страховой организацией после фактического назначения лица на должность (фактического начала временного исполнения должностных обязанностей) специального должностного лица выявлены факты несоответствия такого лица квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным абзацем вторым пункта 3² и пунктом 6¹ статьи 32¹ Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации», иностранная страховая организация обязана:

не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем выявления указанных фактов, направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление, рекомендуемый

образец которого приведен в приложении 4 к настоящему Положению. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие указанные факты;

не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об освобождении лица от должности специального должностного лица (об освобождении от временного исполнения должностных обязанностей специального должностного лица), направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление, форма которого приведена в приложении 8 к настоящему Положению.

4.9. Иностранная страховая организация обязана представлять в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банк России информацию об изменении анкетных данных специального должностного лица (лица, временно исполняющего должностные обязанности специального должностного лица) путем направления анкеты с изменениями.

В анкете с изменениями должны быть указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) специального должностного лица (лица, временно исполняющего обязанности специального должностного лица), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, СНИЛС (в случае если лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства – при наличии) и измененные данные. К анкете с изменениями должны быть приложены документы, подтверждающие произошедшие изменения.

Документы, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, направляются иностранной страховой организацией в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России не позднее 10 рабочих дней со дня изменения анкетных данных.

В случае если иностранная страховая организация направляет уведомление в соответствии с подпунктом 4.4.2 пункта 4.4 настоящего Положения анкета с изменениями направляется одновременно с этим уведомлением.

Глава 5. **Заключительные положения**

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

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. Тулин

Приложение 1
к Положению Банка России
от 20 августа 2021 года № 771-П
«О порядке согласования Банком России
кандидатур на должности в филиале иностранной
страховой организации, порядке уведомления
Банка России о назначении лиц на должности
(об освобождении лиц от должностей) в филиале
иностранной страховой организации, а также о
порядке оценки Банком России соответствия
указанных лиц квалификационным требованиям и
требованиям к деловой репутации»

(форма)

Заявление

**о согласовании кандидата на должность руководителя, заместителя
руководителя, лица, на которое возложена обязанность по ведению
бухгалтерского учета, внутреннего аудитора (руководителя службы
внутреннего аудита) в филиал иностранной страховой организации¹**

_____ (наименование иностранной страховой организации)

в соответствии с решением от _____ № _____¹, принятым

(наименование уполномоченного органа управления иностранной страховой
организации)

направляет документы для согласования¹:

назначения _____

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

на должность _____

(наименование должности)

в _____

(наименование филиала иностранной
страховой организации)

возложения на _____

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

временного исполнения должностных обязанностей по должности _____

(наименование должности)

в _____

(наименование филиала иностранной
страховой организации)

¹ Указывается необходимое.

На _____ предполагается неоднократно
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

возлагать временное исполнение должностных обязанностей по должности _____

_____ В _____
(наименование должности) (наименование филиала иностранной
страховой организации)

в период с _____ 20__ года по _____ 20__ года.

В отношении _____ документы _____
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

_____ (наименования документов)

направлялись в Банк России письмом от _____ № _____.

Приложение: на ___ листах.

_____ (наименование должности
уполномоченного лица иностранной
страховой организации)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

_____ (дата подписания заявления)

Приложение 2
к Положению Банка России
от 20 августа 2021 года № 771-17
«О порядке согласования Банком России
кандидатур на должности в филиале иностранной
страховой организации, порядке уведомления
Банка России о назначении лиц на должности
(об освобождении лиц от должностей) в филиале
иностранной страховой организации, а также о
порядке оценки Банком России соответствия
указанных лиц квалификационным требованиям и
требованиям к деловой репутации»

(рекомендуемый образец)

Анкета

**кандидата на должность руководителя, заместителя руководителя,
лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского
учета, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита)
в филиале иностранной страховой организации, специального
должностного лица филиала иностранной страховой организации¹**

(наименование иностранной страховой организации)

Номер строки	Наименование сведений	Содержание сведений
1	2	3
1	Должность, на которую выдвинут кандидат (назначено лицо), должность, по которой предполагается временно исполнять обязанности (временно исполняются обязанности)	
2	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью. В случае если изменялись фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дополнительно указываются причины изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества	
3	Дата и место рождения (в соответствии с документом, удостоверяющим личность)	
4	Цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира либо указание на отсутствие гражданства (подданства)	

¹ Указывается необходимое.

	В случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются прежнее гражданство (подданство), а также дата и причина изменения	
5	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ, дата выдачи и код подразделения (последнее – при наличии)	
6	Адрес регистрации по месту жительства (при наличии) и адрес фактического места жительства, номер контактного телефона, адрес электронной почты	
7	Профессиональное образование (указываются наименование образовательной организации, вид документа об образовании, регистрационный номер и дата выдачи документа об образовании, квалификация и специальность)	
8	Дополнительное профессиональное образование (указываются сведения о виде образования: повышение квалификации, профессиональная переподготовка, наименование образовательной организации, дата выдачи документа) (заполняется в отношении кандидата на должность внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) филиала иностранной страховой организации в случае, указанном в абзаце втором пункта 3 ¹ статьи 32 ¹ Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации»)	
9	Сведения о деловой репутации:	
9.1	Основания для признания деловой репутации не соответствующей требованиям, установленным Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации», отсутствуют	Личная подпись
9.2	<p>Описание оснований для признания деловой репутации не соответствующей требованиям, установленным Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации».</p> <p>При этом должны быть указаны:</p> <p>ссылки на конкретные структурные единицы федеральных законов, регулирующих деятельность финансовых организаций, устанавливающих основание для признания деловой репутации не соответствующей требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций (номер абзаца, пункта, части, статьи, наименование федерального закона);</p> <p>даты возникновения основания, в частности дата принятия судебного решения, дата вступления в законную силу постановления судьи,</p>	

	<p>органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, дата применения мер за представление существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию лица, представляющего анкету;</p> <p>период действия основания, в частности даты назначения (избрания) на должность (начала временного исполнения должностных обязанностей без оформления распорядительного документа) и освобождения от должности (от временного исполнения должностных обязанностей) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации, руководителя службы управления рисками, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, или члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, в которую в соответствии с решением Банка России назначена временная администрация по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов или у которой была отозвана лицензия на осуществление банковских операций</p>	
10	Сведения об ограничениях (запретах), препятствующих осуществлению функций по должности:	
10.1	Ограничения (запреты) отсутствуют	Личная подпись
10.2	<p>Описание имеющихся ограничений (запретов), препятствующих осуществлению функций по должности.</p> <p>При этом должны быть указаны ссылки на конкретные структурные единицы федеральных законов, предусматривающих соответствующее ограничение или запрет (номер абзаца, пункта, части, статьи, наименование федерального закона), дата возникновения ограничения (запрета)</p>	

10.3	Реквизиты документа, которым предоставлено право на осуществление функций по должности в случае наличия ограничения (запрета)	
11	<p>Сведения об опыте работы за период не меньший чем пять лет, предшествующий дате предоставления сведений, в хронологической последовательности без указания недействительных записей, информации о реорганизации, переименовании организаций (указываются дата поступления и дата увольнения с каждого места работы, описание служебных обязанностей по должностям, а также причина увольнения с работы (освобождения от занимаемой должности);</p> <p>информация о местах работы и должностях, которые не отражены в документе, подтверждающем трудовую деятельность, но которые лицо занимало, в частности, в составе коллегиального исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) организации, а также информация о временном исполнении обязанностей (обобщенно, без указания каждого периода временного исполнения обязанностей), о предоставлении права распоряжения денежными средствами, работе по совместительству.</p> <p>В случае если лицо ранее предоставляло в Банк России сведения о трудовой деятельности, в последующем оно вправе указывать только изменившиеся данные по сравнению в предыдущими представленными сведениями</p>	
12	Сведения о лицах, состоящих в близком родстве или свойстве с лицом, осуществляющим функции (кандидатом на должность) внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) филиала иностранной страховой организации (о супруге, родителях (в том числе усыновителях), детях (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьях и сестрах, а также о полнородных и неполнородных братьях, сестрах, родителях (в том числе усыновителях) и детях (в том числе усыновленных) супруга с указанием фамилий, имен, отчеств (последних – при наличии), дат и мест их рождения)	
13	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) (в обязательном порядке указывается гражданами Российской Федерации)	
14	СНИЛС (в случае если лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства – при наличии)	

15	Курируемые подразделения филиала иностранной страховой организации и (или) направления деятельности филиала иностранной страховой организации (в отношении заместителя руководителя филиала иностранной страховой организации)	
----	--	--

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, в отношении которого представляются сведения)

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать в иностранную страховую организацию об изменении перечисленных выше анкетных данных.

_____ (дата подписания анкеты) _____ (подпись лица) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (наименование должности уполномоченного лица иностранной страховой организации) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (дата подписания анкеты)

К настоящей анкете прилагаются следующие подтверждающие документы:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа
1	2	3
1		
2		
3		
...		

Приложение 3
к Положению Банка России
от 20 августа 2021 года № 771-П
«О порядке согласования Банком России
кандидатур на должности в филиале иностранной
страховой организации, порядке уведомления
Банка России о назначении лиц на должности
(об освобождении лиц от должностей) в филиале
иностранной страховой организации, а также о
порядке оценки Банком России соответствия
указанных лиц квалификационным требованиям и
требованиям к деловой репутации»

(рекомендуемый образец)

**Подтверждение отсутствия изменений в сведениях,
содержащихся в ранее направленных в Банк России документах**

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

подтверждаю отсутствие изменений сведений, содержащихся в документах

_____,
(наименования документов)

направленных в Банк России письмом от _____ № _____.

(дата подписания подтверждения)

(подпись)

Приложение 4 к Положению Банка России от 20 августа 2021 года № 771-П «О порядке согласования Банком России кандидатур на должности в филиале иностранной страховой организации, порядке уведомления Банка России о назначении лиц на должности (об освобождении лиц от должностей) в филиале иностранной страховой организации, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации»

(рекомендуемый образец)

Уведомление о выявленном несоответствии лица, согласованного Банком России на должность (в том числе в порядке временного исполнения должностных обязанностей), лица, назначенного на должность (в том числе в порядке временного исполнения должностных обязанностей) в филиале иностранной страховой организации, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации

_____ (наименование иностранной страховой организации)

уведомляет, что в отношении _____, (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

согласованного Банком России¹ (письмо от _____ № _____),

выявлены следующие факты, свидетельствующие о несоответствии квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации²:

_____ (факты, свидетельствующие о несоответствии квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации)

Приложение: документы, подтверждающие факты несоответствия лица квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации на _____ листах.

_____ (наименование должности уполномоченного лица иностранной страховой организации)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

_____ (дата подписания уведомления)

¹ Для случаев, предусмотренных пунктом 7⁵ и подпунктом 1 пункта 7⁶ статьи 32¹ Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

² Указывается необходимое.

Приложение 5
к Положению Банка России
от 20 августа 2021 года № 771-П
«О порядке согласования Банком России
кандидатур на должности в филиале иностранной
страховой организации, порядке уведомления
Банка России о назначении лиц на должности
(об освобождении лиц от должностей) в филиале
иностранной страховой организации, а также о
порядке оценки Банком России соответствия
указанных лиц квалификационным требованиям и
требованиям к деловой репутации»

(рекомендуемый образец¹)
(форма²)

**Уведомление о назначении на должность (возложении временного
исполнения должностных обязанностей) в филиале иностранной
страховой организации³**

_____ (наименование иностранной страховой организации)

уведомляет о:

назначении _____ с _____ 20__ года
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

на должность _____ в _____;
(наименование должности) (наименование филиала иностранной
страховой организации)

возложении на _____
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

с _____ 20__ года по _____ 20__ года⁴ временного исполнения
должностных обязанностей по должности _____
(наименование должности)

в филиале _____
(наименование филиала иностранной страховой организации)

Основанием для назначения на должность (возложения временного исполнения
должностных обязанностей) является _____
(наименование документа, являющегося основанием для
назначения лица на должность (возложения временного
исполнения должностных обязанностей), его дата и номер
(последнее – при наличии))

¹ В отношении руководителя, заместителя руководителя, лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) филиала иностранной страховой организации.

² В отношении специального должностного лица филиала иностранной страховой организации.

³ Указывается необходимое.

⁴ Дата прекращения временного исполнения должностных обязанностей указывается при наличии.

Назначение на должность (возложение временного исполнения должностных обязанностей) осуществлено без согласования с Банком России на основании _____

(номер подпункта и номер пункта, вид нормативного акта Банка России, его дата и номер, название нормативного акта Банка России)

Приложение: документы на ____ листах.

(наименование должности
уполномоченного лица филиала
иностранной страховой организации)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата подписания уведомления)

Приложение 6
к Положению Банка России
от 20 августа 2021 года № 771 -П
«О порядке согласования Банком России
кандидатур на должности в филиале иностранной
страховой организации, порядке уведомления
Банка России о назначении лиц на должности
(об освобождении лиц от должностей) в филиале
иностранной страховой организации, а также о
порядке оценки Банком России соответствия
указанных лиц квалификационным требованиям и
требованиям к деловой репутации»

(рекомендуемый образец)

**Подтверждение соблюдения установленных законодательством
Российской Федерации запретов и (или) ограничений**

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

подтверждаю соблюдение установленных законодательством Российской Федерации запретов и (или) ограничений, связанных с назначением на должность _____ в филиале _____,
(наименование должности) (наименование филиала иностранной страховой организации)

в том числе¹:

на занятие должностей, перечисленных в пункте 7¹² статьи 32¹ Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации»;

на замещение должности гражданской службы, пребывание в составе Правительства Российской Федерации, установленных Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»², Федеральным конституционным законом от 6 ноября 2020 года № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»³;

ограничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 32¹ Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в отношении лица, назначенного на должность внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) филиала иностранной страховой организации).

(дата подписания подтверждения)

(подпись)

¹ Указывается необходимое.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2021, № 27, ст. 5179.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 45, ст. 7061.

Приложение 7 к Положению Банка России от 20 августа 2021 года № 771 -П «О порядке согласования Банком России кандидатур на должности в филиале иностранной страховой организации, порядке уведомления Банка России о назначении лиц на должности (об освобождении лиц от должностей) в филиале иностранной страховой организации, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации»

(рекомендуемый образец)

Уведомление о временном исполнении должностных обязанностей

(наименование иностранной страховой организации)

Уведомляет о возложении (осуществлении) временного исполнения должностных обязанностей в _____ (указывается квартал года в формате «К.ГГГГ», где «К» – квартал, «ГГГГ» – год)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество – при наличии) лица, временно исполняющего (исполнявшего) должностные обязанности	Наименование должности, по которой осуществляется временное исполнение должностных обязанностей	Наименование должности, на постоянной основе занимаемой лицом, которое временно исполняет (исполняло) должностные обязанности	Дата начала	Дата освобождения	Наименование документа, на основании которого осуществлялось временное исполнение должностных обязанностей (последнее – при наличии) (в случае если временное исполнение должностных обязанностей оформлено распоряжительным документом); наименование документа, являющегося основанием для временного исполнения должностных обязанностей (в случае если временное исполнение должностных обязанностей осуществляется без оформления распоряжительного документа)	Подтвержденные отсутствия оснований для признания деловой репутации не соответствующей требованиям, установленным Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации»; ограничений (запретов), препятствующих временному исполнению должностных обязанностей
1	2	3	4	5	6	7	8

1							(Подпись лица, временно исполняющего (исполнявшего) должностные обязанности)
---	--	--	--	--	--	--	--

_____ (наименование должности
уполномоченного лица иностранной
страховой организации)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

_____ (дата подписания уведомления)

Приложение 8
к Положению Банка России
от 20 августа 2021 года № 771-П
«О порядке согласования Банком России
кандидатур на должности в филиале иностранной
страховой организации, порядке уведомления
Банка России о назначении лиц на должности
(об освобождении лиц от должностей) в филиале
иностранной страховой организации, а также о
порядке оценки Банком России соответствия
указанных лиц квалификационным требованиям и
требованиям к деловой репутации»

(рекомендуемый образец¹)
(форма²)

**Уведомление об освобождении от должности
(об освобождении от временного исполнения должностных
обязанностей) в филиале иностранной страховой организации³**

_____ (наименование иностранной страховой организации)

уведомляет:

об освобождении _____ с _____ 20__ года
(фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии))

от должности _____ в _____;
(наименование должности) (наименование филиала иностранной
страховой организации)

об освобождении _____ от временного
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

исполнения должностных обязанностей _____
(наименование должности)

в _____
(наименование филиала иностранной страховой организации)

¹ В отношении руководителя, заместителя руководителя, лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) филиала иностранной страховой организации.

² В отношении специального должностного лица филиала иностранной страховой организации.

³ Указывается необходимое.

Основанием для освобождения от должности (для освобождения от временного исполнения должностных обязанностей) является _____

(наименование документа, являющегося основанием для освобождения лица от должности (для освобождения от временного исполнения должностных обязанностей), его дата и номер (последнее – при наличии))

Приложение: копия документа на ___ листах¹.

(наименование должности
уполномоченного лица иностранной
страховой организации)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата подписания уведомления)

¹ При наличии.