

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

**П О Л О Ж Е Н И Е**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

**О порядке согласования Банком России назначения кандидатов на  
должности в филиале иностранной страховой организации,  
уведомления Банка России о назначении на должность (об  
освобождении от должности) должностных лиц филиала иностранной  
страховой организации**

Настоящее Положение на основании части восьмой статьи 76<sup>9-2</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 27, ст. 3438; 2017, № 18, ст. 2661, ст. 4830; 2018, № 11, ст.1588; 2019, № 49, ст. 6953; № 52, ст.7787), подпункта 4 пункта 5 статьи 30, пунктов 7<sup>1-7<sup>3</sup></sup>, 7<sup>7</sup> статьи 32<sup>1</sup>, пункта 7 статьи 33<sup>1</sup> 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; 2003, № 50, ст. 4858; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, № 30, ст. 4067; 2017, № 31, ст. 4754, ст. 4830) (далее - Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации») устанавливает:

порядок направления в Банк России заявления о согласовании кандидата на должность в филиал иностранной страховой организации, а также форму

указанного заявления и перечень прилагаемых к нему документов и сведений;

порядок согласования Банком России или представления мотивированного отказа назначения кандидата на должность в филиал иностранной страховой организации;

порядок направления в Банк России уведомления о назначении на должность (об освобождении от должности) должностных лиц филиала иностранной страховой организации, а также форму указанного уведомления и перечень прилагаемых к нему документов и сведений;

перечень документов, необходимых для оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации должностных лиц филиала иностранной страховой организации.

## **Глава 1. Общие положения**

1.1. Оценка соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным Законом 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; 2003, № 50, ст. 4858; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, № 30, ст. 4067; 2017, № 31, ст. 4754, ст. 4830) (далее – Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации») проводится в отношении лиц, осуществляющих функции руководителя филиала иностранной страховой организации, заместителя руководителя, лица, на которого возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) филиала иностранной страховой организации (далее – должностные лица филиала иностранной страховой организации), кандидатов на эти должности, а также в отношении лица, осуществляющего 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 (далее – специальное должностное лицо).

1.2. Оценка соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации в отношении лиц, указанных в пункте 1.1 настоящего Положения, проводится Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций на постоянной основе в рамках надзора за деятельностью филиалов иностранных страховых организаций.

1.3. Документы, предусмотренные настоящим Положением, представляются иностранной страховой организацией (филиалом) в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в форме электронных документов с расширением \*.pdf (\*.docx, \*.rtf, \*.jpeg, \*.jpg или \*.tif) через личный кабинет в соответствии с порядком взаимодействия, определенным на основании частей третьей и восьмой статьи 76.9 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 27, ст. 3950).

1.4. Документы, составленные на государственном (официальном) языке иностранного государства, представляемые в соответствии с настоящим Положением, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, и представлены с приложением перевода указанных документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46 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; 2011, № 49, ст. 7064; 2013, № 51, ст. 6699; 2014, № 30, ст. 4268; 2015, № 1, ст. 10; № 13,

ст. 1811; 2016, № 1, ст. 11; № 27, ст. 4293; 2018, № 27, ст. 3954; 2019, № 52, ст. 7798). Если законодательством иностранного государства 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, то сведения об этом указываются в документах, указанных в абзаце 1 пункта 2.2, абзаце 1 пункта 3.1, абзаце 1 пункта 4.1 настоящего Положения.

1.5. Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в рамках осуществления своих надзорных функций вправе направить в иностранную страховую организацию (филиал) запрос о предоставлении информации о лицах, указанных в пункте 1.1 настоящего Положения, поясняющей (подтверждающей) сведения, содержащиеся в документах, представленных в соответствии с настоящим Положением или иной дополнительной информации, необходимой для оценки их соответствия квалификационным требованиям или требованиям к деловой репутации.

1.6. Иностранная страховая организация (филиал) обязаны представить информацию, указанную в пункте 1.5 настоящего Положения, в срок, установленный в запросе способом, предусмотренным пунктом 1.3 настоящего Положения.

## **Глава 2. Согласование Банком России назначения кандидатов на должность в филиал иностранной страховой организации, временного исполнения обязанностей или представление мотивированного отказа в таком согласовании**

2.1. Назначение, временное исполнение обязанностей лиц, осуществляющих функции должностных лиц филиала иностранной страховой организации должно быть согласовано иностранной страховой организацией (филиалом) с Банком России.

2.2. Для согласования с Банком России назначения, временного исполнения обязанностей должностных лиц филиала иностранной страховой организации в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России представляется заявление о согласовании кандидата на должность в филиал иностранной страховой организации (далее – заявление), составленное в соответствии с формой, установленной приложением 1 к настоящему Положению.

В заявлении должны быть указаны номер и дата решения уполномоченного органа управления иностранной страховой организации (филиала) (протокола заседания уполномоченного органа управления, приказа, распоряжения), в котором зафиксировано решение о направлении заявления.

В заявлении заполняются пункты с учетом необходимости представления сведений о полномочиях, предоставляемых кандидату, подтверждения условий, указанных в подпункте 2.7.5 пункта 2.7 настоящего Положения, или о сведениях, ранее направлявшихся в Банк России.

К заявлению прилагаются:

2.2.1. Анкета (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящему Положению) с приложением подтверждающих документов, заполненная на русском языке (за исключением лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, не владеющих русским языком). В случае оформления анкеты с помощью технических средств отметка о заверении достоверности и полноты ответов в обязательном порядке заполняется рукописным способом собственноручно. При заполнении анкеты не допускаются помарки, исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств. Сведения в анкете не должны содержать разночтений с подтверждающими документами. Анкета, заверенная кандидатом собственноручно, хранится в филиале иностранной страховой организации.

2.2.2. В случае если кандидат является иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории

иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим гражданство (подданство) иностранного государства или вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на его постоянное проживание на территории иностранного государства, к заявлению прилагаются документы о наличии (об отсутствии) судимости и о назначении (отсутствии) административного наказания в виде дисквалификации (далее – документы о наличии (об отсутствии) дисквалификации).

Документы, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, представляются:

иностранным гражданином – в отношении иностранного государства (иностранных государств), гражданином (подданным) которого (которых) он является или имеет вид на жительство, а также иностранного государства, на территории которого постоянно проживает;

лицом без гражданства – в отношении иностранного государства, на территории которого данное лицо постоянно проживает;

гражданином Российской Федерации, имеющим гражданство (подданство) иностранного государства, вид на жительство либо иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории иностранного государства, - в отношении иностранного государства (иностранных государств).

В качестве письменного подтверждения того, что документы о наличии (об отсутствии) дисквалификации не выдаются, может быть представлено правовое заключение дипломатического представительства на территории Российской Федерации либо иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждается, что документы о наличии (об отсутствии) дисквалификации на территории данного иностранного государства не выдаются.

2.2.3. В случае если кандидат получил образование в иностранном государстве, то к заявлению должно быть представлено свидетельство о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации, 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; 2021, № 1, ст. 56) (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).

Представление указанного свидетельства не требуется, если документ об образовании и (или) о квалификации выдан иностранной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемые в Российской Федерации, либо иностранной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании.

2.2.4. В случае если кандидат, является иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, к заявлению прилагается документ, подтверждающий наличие у лица 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; 2019, № 52, ст. 7821) (далее - Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации») (при его наличии на дату направления заявления).

2.2.5. Указанные в подпунктах 2.2.2 - 2.2.4 настоящего пункта документы (часть документов), а также прилагаемые к анкете подтверждающие документы (часть документов) могут не представляться, если сведения о кандидате на должность в филиал иностранной страховой организации ранее направлялись в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России и сведения (часть

сведений), содержащиеся в данных документах, не изменились. В данном случае в заявлении должны быть указаны номер и дата исходящего письма, которым документы представлялись в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России, а также к нему должно быть приложено подтверждение отсутствия изменений в ранее представленных в Банк России документах (рекомендуемый образец приведен в приложении 3 к настоящему Положению), составленное и подписанное кандидатом. При этом в анкете должны быть указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, дата и место рождения лица, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) лица (при наличии) и измененные анкетные данные лица.

2.3. Представление документов для согласования с Банком России назначения должностных лиц филиала иностранной страховой организации в случае аккредитации филиала иностранной страховой организации осуществляется с учетом требований, установленных Указанием Банка России от № «О требованиях к сведениям и типовым формам документов, представляемых для получения лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела, аккредитации филиалов иностранных страховых организаций, о порядке и способах их представления в Банк России», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации № .

2.4. Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в течение 30 рабочих дней со дня регистрации в Банке России документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Положения, рассматривает их, подготавливает в письменной форме согласие на назначение на должность (на назначение временно исполняющим обязанности).

При недостаточности сведений и документов, представленных в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения, для оценки соответствия кандидата квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой



репутации, установленным Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России не позднее десяти рабочих дней со дня их регистрации в Банке России запрашивает в иностранной страховой организации (филиале) необходимые сведения и документы. Иностранная страховая организация (филиал) обязана (обязан) их представить в срок, установленный Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в запросе.

В случае, указанном в абзаце втором настоящего пункта, течение срока рассмотрения заявления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, начинается в день регистрации Банком России представленных иностранной страховой организацией (филиалом) запрошенных Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России сведений и документов.

2.5. Оценка соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации», должностных лиц филиала иностранной страховой организации проводится Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России на основании документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Положения, и всей имеющейся в Банке России информации (сведений).

2.6. Согласие на назначение кандидата на должность (на назначение временно исполняющим обязанности) может быть реализовано в течение 12 месяцев со дня принятия Банком России решения о таком согласовании.

Днем принятия решения о согласовании назначения кандидата на должность, временного исполнения обязанностей в целях настоящего Положения является дата письма, направленного Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в иностранную страховую организацию (филиал) и содержащего согласие на назначение кандидата на должность, временного исполнения обязанностей.

В случае если в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, лицо не назначено на должность в филиале иностранной страховой организации согласие на назначение на должность (на назначение временно исполняющим обязанности) считается аннулированным в последний день срока реализации указанного согласия.

2.7. В случае если иностранной страховой организацией (филиалом) после получения согласия на назначение кандидата на должность (на назначение временно исполняющим обязанности) и до фактического его назначения выявлено несоответствие кандидата квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации», иностранная страховая организация (филиал) обязана (обязан) отказать кандидату в назначении на должность (во временном исполнении обязанностей) и не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем выявления такого несоответствия, направить письменное уведомление об этом в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России с указанием фактов, повлекших принятие такого решения (с приложением документального подтверждения, даты выявления и указанием оснований признания лица, несоответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации»).

Согласие на назначение на должность (на назначение временно исполняющим обязанности) считается аннулированным с даты получения Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России письменного уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

В случае самостоятельного выявления Банком России несоответствия кандидата квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации» в период времени, указанном в абзаце первом

настоящего пункта, Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в течение 5 рабочих дней со дня их выявления должен направить в филиал иностранной страховой организации письменное сообщение о том, что согласие на назначение на должность (на назначение временно исполняющим обязанности) считается аннулированным.

2.8. В случае если назначение на должности, временное исполнение обязанностей должностных лиц филиала иностранной страховой организации ранее было согласовано с Банком России, то повторного согласования не требуется (за исключением случаев, когда к лицам предъявляются разные квалификационные требования, установленные Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации»), если:

2.8.1. на лицо, осуществляющее функции заместителя руководителя филиала иностранной страховой организации возлагается временное исполнение обязанностей руководителя филиала иностранной страховой организации;

2.8.2. кандидат на должность назначается на новый (следующий) срок;

2.8.3. лицо, ранее согласованное для временного исполнения обязанностей должностного лица филиала иностранной страховой организации, переводится на эту же должность на постоянной основе;

2.8.4. назначение кандидата на должность осуществляется повторно в связи с изменением наименования этой должности.

2.8.5. на лицо, занимающее в филиале иностранной страховой организации должность, не относящуюся к должностям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения, предполагается неоднократно возлагать временное исполнение обязанностей должностного лица филиала иностранной страховой организации с учетом следующих особенностей:

информация о таком намерении должна отражаться филиалом иностранной страховой организации в заявлении с указанием периода, в

течение которого предполагается неоднократное временное исполнение обязанностей;

при условии направления филиалом иностранной страховой организации в Банк России сведений об изменении анкетных данных указанного лица в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Положения, как в период непосредственного временного исполнения им обязанностей должностного лица филиала иностранной страховой организации, так и после их прекращения (при исполнении обязанностей по занимаемой указанным лицом на основании трудового договора должности) на протяжении всего периода, указанного в заявлении;

заверения указанным лицом в анкете обязательства о представлении сведений об изменении анкетных данных на протяжении всего периода, в течение которого предполагается возложение на него временного исполнения обязанностей должностного лица филиала иностранной страховой организации.

2.9. Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России представляет иностранной страховой организации (филиалу) мотивированный отказ в согласовании при наличии одного из следующих оснований:

при несоответствии кандидата квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации»;

в случае представления неполных (не представления документов в порядке, установленном абзацем вторым пункта 2.4 настоящего Положения) или недостоверных сведений.

### **Глава 3. Порядок направления уведомлений о назначении на должность и об освобождении от должности должностных лиц филиала иностранной страховой организации**

3.1. В течение 3 рабочих дней, следующих за днем назначения (днем начала временного исполнения обязанностей) лиц на должности (по должностям), указанные (указанным) в пункте 2.1 настоящего Положения, иностранная страховая организация (филиал) обязана (обязан) направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление о назначении (о временном исполнении обязанностей) лица на должность (по должности) в филиале иностранной страховой организации (далее – уведомление о назначении) (рекомендуемый образец приведен в приложении 4 к настоящему Положению). Пункты уведомления о назначении заполняются в зависимости от необходимости представления иностранной страховой организацией (филиалом) сведений в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.

К уведомлению о назначении прилагаются:

доверенность на действия от имени иностранной страховой организации (в случае назначения кандидата на должность руководителя филиала иностранной страховой организации);

документ, подтверждающий наличие у лица права на временное осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, полученного в соответствии с Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (если такой документ не представлялся в соответствии с подпунктом 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Положения) (в случае назначения кандидата, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства);

письменное подтверждение лицом, назначенным на должность в филиал иностранной страховой организации, соблюдения установленных законодательством Российской Федерации ограничений (рекомендуемый образец приведен в приложении 5 к настоящему Положению), в том числе:

на занятие должностей, перечисленных в пункте 7<sup>12</sup> статьи 32<sup>1</sup> Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации»;

на замещение должности гражданской службы, пребывание в составе Правительства Российской Федерации в соответствии с ограничениями, установленными Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2019, № 51, ст.7484), Федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 51, ст. 5712; 2017, № 1, ст. 3);

на занятие должностей, перечень которых утвержден Советом директоров Банка России в соответствии со статьей 90 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», если отдельные функции надзора или контроля за филиалом иностранной страховой организации, в которой лицо будет занимать должность руководителя иностранной страховой организации, заместителя руководителя, лица, на которого возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, непосредственно входили в его служебные обязанности и если после его увольнения из Банка России не истекло двух лет и не получено согласие Совета директоров Банка России на занятие должности в филиале иностранной страховой организации;

отсутствия в отношении лица факта отказа в государственной регистрации юридического лица по основаниям, установленным подпунктом «ф» пункта 1 статьи 23 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

отсутствия конфликта интересов в соответствии с пунктом 4 статьи 32.1 Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в отношении лица, осуществляющего функции внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) филиала иностранной страховой организации).

3.2. В случае если после фактического назначения (начала осуществления временного исполнения обязанностей) лиц на должности (по

должностям), указанные (указанным) в пункте 2.1 настоящего Положения, и направления в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомления о назначении иностранной страховой организацией (филиалом) выявлены факты несоответствия этих лиц квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации», иностранная страховая организация (филиал) обязана (обязан):

1) не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем выявления таких фактов, в письменной форме уведомить об этом Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.

В составе информации, направляемой в соответствии с абзацем первым настоящего подпункта, должны быть указаны основания для признания лица, не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации», с приложением документов, подтверждающих выявленные факты;

2) не позднее 1 месяца со дня выявления таких фактов в порядке, предусмотренном трудовым законодательством, освободить лицо от занимаемой должности (от временного исполнения обязанностей);

3) в произвольной письменной форме уведомить Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России об освобождении лица от занимаемой должности (от временного исполнения обязанностей) не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, в порядке, предусмотренном пунктом 3.5 настоящего Положения.

3.3. В случаях, указанных в подпунктах 2.8.1 – 2.8.4 пункта 2.8 настоящего Положения, если назначение лица на должности, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, не требует повторного согласования с Банком России, иностранная страховая организация (филиал) в порядке, установленном пунктом 3.1 настоящего Положения, направляет в уполномоченное подразделение Банка России уведомление о назначении.

Документы, указанные в абзацах третьем – десятом пункта 3.1 настоящего Положения, к уведомлению о назначении не прилагаются, если они ранее направлялись в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России и содержащиеся в них сведения не изменились. Если сведения изменились частично, прилагаются только те документы, сведения в которых претерпели изменения. В указанном случае в уведомлении о назначении должны быть указаны номер и дата исходящего письма, которым такие документы ранее направлялись иностранной страховой организацией (филиалом) в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России с приложением подтверждения отсутствия изменений в ранее представленных в Банк России документах (рекомендуемый образец приведен в приложении 3 к настоящему Положению), составленного и подписанного лицом, назначение на должность которого (временное исполнение обязанностей которым) в филиале иностранной страховой организации не требует повторного согласования.

3.4. Иностранная страховая организация (филиал) обязана (обязан) направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление об освобождении от должности лиц, осуществляющих функции в филиале иностранной страховой организации (далее – уведомление об освобождении от должности), по форме, предусмотренной приложением 6 к настоящему Положению, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия уполномоченным органом иностранной страховой организации (филиала) решения об освобождении от должности (о прекращении временного исполнения обязанностей) лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения.

Положения настоящего пункта не применяются и уведомление об освобождении от должности не направляется:

в случае если дата прекращения временного исполнения обязанностей, указанная в направленном иностранной страховой организацией (филиалом) уведомлении о назначении не изменилась;



при направлении уведомления о временном исполнении обязанностей, рекомендуемый образец которого приведен в приложении 7 к настоящему Положению, в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Положения.

3.5. В случае осуществления временного исполнения обязанностей по одной из должностей, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, на лицо, в отношении которого в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России иностранной страховой организацией (филиалом) представлялось уведомление о назначении, иностранная страховая организация (филиал) не позднее трех рабочих дней со дня окончания квартала должна (должен) направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление о временном исполнении обязанностей.

В уведомлении о временном исполнении обязанностей должна указываться информация обо всех случаях временного исполнения обязанностей в квартале, по завершении которого оно направляется. В случае если дата окончания временного исполнения лицом обязанностей неизвестна или приходится на иной квартал, в уведомлении о временном исполнении обязанностей, направляемом после завершения квартала, в котором было возложено (начато осуществление) временного исполнения обязанностей, дата окончания временного исполнения обязанностей не указывается. В уведомлении о временном исполнении обязанностей, направляемом после завершения квартала, в котором лицом было прекращено временное исполнение обязанностей, указывается дата окончания временного исполнения обязанностей, при этом дата начала временного исполнения обязанностей не указывается, в случае если она наступила ранее квартала, по завершении которого направляется уведомление о временном исполнении обязанностей.

Сведения о лице, временно исполнявшем обязанности в течение квартала, не вносятся в уведомление о временном исполнении обязанностей, направляемое после завершения указанного квартала, в случае, если дата

начала и дата окончания временного исполнения таким лицом обязанностей приходится на иные кварталы.

3.6. Иностранная страховая организация (филиал) обязана (обязан) представить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банк России информацию об изменении анкетных данных лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, путем направления анкеты с измененными анкетными данными (далее – анкета с изменениями). В анкете с изменениями должны быть указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) лица (при наличии) и измененные анкетные данные лица. К анкете с изменениями должны быть приложены документы, подтверждающие изменение анкетных данных лица.

Анкета с изменениями и документы, подтверждающие изменение анкетных данных лица, направляются иностранной страховой организацией (филиалом) в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России не позднее десяти рабочих дней со дня изменения сведений о лице, содержащихся в анкете (за исключением случая, указанного в абзаце третьем настоящего пункта).

В случае, предусмотренном абзацем первым пункта 3.5 настоящего Положения, анкета с изменениями и документы, подтверждающие изменение анкетных данных лица, направляются филиалом иностранной страховой организации в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России одновременно с уведомлением о временном исполнении обязанностей либо не позднее десяти рабочих дней со дня изменения сведений о лице, содержащихся в анкете (если указанные сведения изменились после направления уведомления о временном исполнении обязанностей).

#### **Глава 4. Порядок направления уведомлений о назначении на должность и об освобождении от должности специального должностного лица филиала иностранной страховой организации**

4.1. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о назначении, о временном исполнении обязанностей специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – специальное должностное лицо) филиал иностранной страховой организации обязан направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление о назначении (рекомендуемый образец приведен в приложении 4 к настоящему Положению). Пункты уведомления о назначении заполняются в зависимости от необходимости представления филиалом иностранной страховой организации сведений в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.

К уведомлению о назначении прилагаются:

анкета (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящему Положению), заполненная в порядке, предусмотренном подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Положения, с приложением подтверждающих документов;

документ, подтверждающий наличие у лица права на временное осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, полученного в соответствии с Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в случае назначения кандидата, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства);

документы о наличии (об отсутствии) судимости и документы о наличии (об отсутствии) дисквалификации, в порядке, установленном подпунктом

2.2.2 пункта 2.2 настоящего Положения (если лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим гражданство (подданство) иностранного государства или вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на его постоянное проживание на территории иностранного государства);

документы, указанные в абзацах пятом – девятом пункта 3.1 настоящего Положения.

4.2. В случае если после фактического назначения лица на должность специального должностного лица (в том числе временно) и направления в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомления о назначении филиалом иностранной страховой организации выявлены факты его несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации», филиал иностранной страховой организации обязан осуществить действия, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Положения.

4.3. Филиал иностранной страховой организации обязан направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление об освобождении от должности не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия уполномоченным органом иностранной страховой организации (филиала) решения об освобождении от должности (о прекращении временного исполнения обязанностей) специального должностного лица.

Положения настоящего пункта не применяются и уведомление об освобождении от должности не направляется:

в случае если дата прекращения временного исполнения обязанностей, указанная в направленном иностранной страховой организацией (филиалом) уведомлении о назначении не изменилась;

при направлении уведомления о временном исполнении обязанностей, рекомендуемый образец которого приведен в приложении 7 к настоящему Положению, в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Положения.

4.4. В случае осуществления временного исполнения обязанностей специального должностного лица, на лицо, в отношении которого в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России филиалом иностранной страховой организации представлялось уведомление о назначении, и Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России не направлялось предписание в связи с выявлением несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, предъявляемым к лицу, занимающему такую должность (временному исполняющему обязанности по такой должности), филиал иностранной страховой организации не позднее трех рабочих дней со дня окончания квартала должен направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление о временном исполнении обязанностей в порядке, установленном абзацами вторым – третьим пункта 3.5 настоящего Положения.

4.5. Филиал иностранной страховой организации обязан представить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банк России информацию об изменении анкетных данных специального должностного лица путем направления анкеты с изменениями в порядке, предусмотренном пунктом 3.6 настоящего Положения.

4.6. В течение 30 дней со дня получения документов, указанных в настоящей главе, Департамент допуска и прекращения деятельности и финансовый организаций Банка России должен рассмотреть их и провести оценку соответствия лиц квалификационным требованиям, требованиям к деловой репутации и иным требованиям, установленным Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и настоящим Положением. Оценка соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации специального должностного лица

проводится Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России на основании представленных филиалом иностранной страховой организации документов и всей имеющейся в Банке России информации об указанном лице.

При недостаточности сведений и документов, представленных в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения, для оценки соответствия специального должностного лица квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в течение десяти рабочих дней запрашивает в филиале иностранной страховой организации необходимые сведения и документы. Филиал иностранной страховой организации обязан их представить в срок, установленный Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в запросе.

В случае, указанном в абзаце втором настоящего пункта, течение срока проведения оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации специального должностного лица, начинается в день регистрации Банком России представленных филиалом иностранной страховой организации запрошенных Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России сведений и документов.

## **Глава 5. Заключительные положения**

5.1. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от \_\_\_\_ 2021 года № ПСД- \_\_) вступает в силу с 22 августа 2021 года.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1  
к Положению Банка России от  
№ \_\_\_\_\_ «О порядке согласования Банком России назначения  
кандидатов на должности в филиале иностранной страховой  
организации, уведомления Банка России о назначении на  
должность (об освобождении от должности) должностных лиц  
филиала иностранной страховой организации»

(Форма)

### **Заявление о согласовании кандидата на должность в филиал иностранной страховой организации <sup>1</sup>**

---

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования филиала иностранной страховой организации,  
основной государственный регистрационный номер)

1) в соответствии с решением, принятым

(уполномоченный орган управления

иностранной страховой организации (филиала)

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, ходатайствует о согласовании

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

---

<sup>1</sup> Указывается необходимое

для осуществления функций по должности  
;

(должность, на которую выдвинут кандидат)

2) сообщает, что на  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))  
предполагается неоднократно возлагать временное исполнение обязанностей  
по должности

(наименование должности)

в период  
;

(указывается период, в течение которого предполагается неоднократно возлагать исполнение обязанностей)

3) подтверждает в отношении  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))  
соблюдения условий, указанных в абзацах втором – четвертом подпункта  
2.8.5 пункта 2.8 Положения Банка России от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ «О порядке  
согласования Банком России назначения кандидатов на должности в  
филиале иностранной страховой организации, уведомления Банка России о  
назначении на должность (об освобождении от должности) должностных  
лиц филиала иностранной страховой организации» при осуществлении им  
функций по должности \_\_\_\_\_;  
(наименование должности)

4) сообщает, что сведения о  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))  
ранее направлялись в Банк России письмом от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
;

5) сообщает, что на основании  
(ссылки на конкретные структурные единицы законов,  
действующих на территории иностранного государства,  
международных договоров, соглашений)  
не предусмотрено осуществление легализации или иной процедуры для  
удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо,



подписавшее документ, подлинности печати или штампа, которыми скреплен документ.

Приложение: на \_\_\_ листах.

_____	_____	_____
(уполномоченное лицо иностранной страховой организации (филиала))	(подпись)	(инициалы, фамилия)
_____		
(дата)		

Приложение 2  
к Положению Банка России от  
№ \_\_\_\_\_ «О порядке согласования Банком России назначения  
кандидатов на должности в филиале иностранной страховой  
организации, уведомления Банка России о назначении на  
должность (об освобождении от должности) должностных лиц  
филиала иностранной страховой организации»

(Рекомендуемый образец)

## Анкета

\_\_\_\_\_

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования филиала иностранной страховой организации,  
основной государственный регистрационный номер)

№ п/п	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) (указываются все должности, по которым лицо осуществляет (будет осуществлять) функции, в том числе временно)	
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; место рождения заполняется с указанием полного наименования республики, края, области, города, населенного пункта (поселок, село, деревня и.т.д.).	
4	Цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира либо указание на отсутствие гражданства (подданства). В случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указывается 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 и адрес фактического места жительства (с указанием индекса, полного наименования республики, края, области, города, населенного пункта, а для иностранных граждан в соответствии с законодательством иностранного государства), номер контактного телефона, адрес электронной почты	
7	Профессиональное образование (указывается наименование образовательной организации, вид документа об образовании, регистрационный номер и дата выдачи документа об образовании, квалификация и специальность)	
8	Дополнительное профессиональное образование (указывается вид 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 несоответствующей требованиям, установленным Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации», отсутствуют	Личная подпись
9.2	<p>Описание оснований для признания деловой репутации несоответствующей требованиям, установленным Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации» . При этом должны быть указаны:</p> <p>ссылки на конкретные структурные единицы федеральных законов, регулирующих деятельность финансовых организаций, устанавливающих основание для признания деловой репутации несоответствующей 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, 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 физического лица, представляющего анкету;</p> <p>период действия основания, в частности, даты назначения (избрания) на должность (начала временного исполнения обязанностей по должности без оформления распорядительного документа) и освобождения от должности (прекращения осуществления функций по должности) 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</p>	

	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 которой 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	
10	Сведения об ограничениях (запретах), препятствующих осуществлению функций по должности:	
10.1	Ограничения (запреты) отсутствуют	Личная подпись
10.2	Описание имеющихся ограничений (запретов), препятствующих осуществлению функций по должности. 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))	
10.3	Реквизиты документа, которым предоставлено право на осуществление функций по должности в случае наличия ограничения (запрета)	
11	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); 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 периода исполнения), о предоставлении права распоряжения денежными средствами, работе по совместительству). Если лицо ранее предоставляло в Банк России сведения о	

	трудовой деятельности, то в последующем оно вправе указывать только изменившиеся данные по сравнению в предыдущими представленными сведениями.	
12	Сведения о лицах, состоящих в близком родстве или свойстве с лицом, осуществляющим функции (кандидата 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 (последнее - при наличии), дат и мест их рождения, паспортных данных)	
13	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
14	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (в обязательном порядке указывается гражданами Российской Федерации)	
15	Курируемые подразделения филиала иностранной страховой организации и (или) направления деятельности филиала иностранной страховой организации (в отношении заместителя руководителя филиала иностранной страховой организации)	

Я, \_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) анкетируемого лица)

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

Обязуюсь сообщать в филиал иностранной страховой организации об изменении перечисленных выше анкетных данных.

Приложение:

1. Документ (документы), удостоверяющий (удостоверяющие) личность на \_\_\_\_ листах.

2. Документы о профессиональном образовании или послевузовском профессиональном образовании, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», выданных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, имеющей лицензию на осуществление образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации на \_\_\_\_ листах.

3. Документы о квалификации, подтверждающие повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, выданные организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с требованиями части десятой статьи 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в случае заполнения строки 8 анкеты) на \_\_\_\_ листах.

4. Документы, подтверждающие опыт работы, в том числе трудовая книжка и (или) основная информация о трудовой деятельности и трудовом стаже, ведение которой осуществляется в электронном виде, трудовой договор (контракт) (для подтверждения работы по совместительству), дополнительные соглашения к нему (в случаях изменения наименования должности, переименования работодателя, а также в случае если дополнительным соглашением оформляется работа по совместительству по месту основной работы работника и эти сведения не отражаются в трудовой книжке) за период не меньший, чем пять лет, предшествующий дате предоставления сведений на \_\_\_\_ листах .

5. Документы, подтверждающие сведения о родстве (при наличии) (в случае заполнения строки 12 анкеты) на \_\_\_\_ листах.

6. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на \_\_\_\_ листах.

7. Документ, подтверждающий страховой номер индивидуального лицевого счета (страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета) (при наличии у лица страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) на листах.

_____ (дата подписания анкеты)	_____ (подпись анкетированного лица)	_____ (инициалы, фамилия)
_____ (наименование должности уполномоченного лица иностранной страховой организации (филиала)	_____ (подпись)	_____ (инициалы, фамилия)
_____ (дата подписания анкеты)		

Приложение 3  
к Положению Банка России от \_\_\_\_\_ года  
№ \_\_\_\_\_ «О порядке согласования Банком России назначения  
кандидатов на должности в филиале иностранной страховой  
организации, уведомления Банка России о назначении на  
должность (об освобождении от должности) должностных лиц  
филиала иностранной страховой организации»

(Рекомендуемый образец)

**Подтверждение отсутствия изменений в ранее представленных в Банк  
России документах**

Я,

,

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

подтверждаю, что в документах, представленных письмом

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование иностранной страховой организации (филиала),  
основной государственный регистрационный номер)

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_ в Департамент допуска и  
прекращения деятельности финансовых организаций Банка России,  
изменения отсутствуют (изменения отсутствуют в

).

(указываются документы, пункты документов, в которых отсутствуют изменения)

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Приложение 4  
к Положению Банка России от \_\_\_\_\_ года  
№ \_\_\_\_\_ «О порядке согласования Банком России назначения  
кандидатов на должности в филиале иностранной страховой  
организации, уведомления Банка России о назначении на  
должность (об освобождении от должности) должностных лиц  
филиала иностранной страховой организации»



**Уведомление о назначении (о временном исполнении обязанностей) лица на должность (по должности) в филиале иностранной страховой организации<sup>1</sup>**

\_\_\_\_\_ (полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования филиала иностранной страховой организации, основной государственный регистрационный номер)

1. Уведомляет, что \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

с «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. назначен на должность \_\_\_\_\_  
(наименование должности)

в соответствии с \_\_\_\_\_  
.  
(вид распорядительного документа, его номер и дата)

2. Сообщение о согласовании кандидата направлялось письмом Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России от \_\_\_\_ № \_\_\_\_\_.

3. Уведомляет, что \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, которое временно исполняет (исполнял) обязанности по должности)

занимающий (занимающая) должность \_\_\_\_\_,  
(наименование должности, занимаемой лицом на постоянной основе)

с «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата начала и планируемая дата прекращения (если такая дата известна) временного исполнения обязанностей)

временно исполняет (исполнял) обязанности \_\_\_\_\_.  
(наименование должности, должности, по которой осуществляется временное исполнение обязанностей)

Основанием временного исполнения обязанностей является:

\_\_\_\_\_  
(название распорядительного документа, которым оформлено назначение лица на должность, его

<sup>1</sup> Указывается необходимое

дата и номер (последнее – при наличии); название распорядительного документа, которым оформлено возложение временного исполнения обязанностей по должности, его дата и номер (последнее – при наличии) (если временное исполнение обязанностей оформлено распорядительным документом финансовой организации); название документа, являющегося основанием для временного исполнения обязанностей (если временное исполнение обязанностей осуществляется без оформления распорядительного документа финансовой организации)

4. Сведения о

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

ранее направлялись в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России письмом:

·  
(номер и дата письма)

5. Сообщает, что на основании \_\_\_\_\_

(ссылки на конкретные структурные единицы законов, действующих на территории иностранного государства, международных договоров, соглашений)

не предусмотрено осуществление легализации или иной процедуры для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, подлинности печати или штампа, которыми скреплен документ.

Приложение: копии документов, подтверждающих сведения, указанные по строке 1 уведомления о назначении, заверенные уполномоченным лицом иностранной страховой организации (филиала) на \_\_\_\_\_ листах.

\_\_\_\_\_  
(наименование должности  
уполномоченного лица филиала  
иностранной страховой организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(дата подписания уведомления)

к Положению Банка России от \_\_\_\_\_ года  
№ \_\_\_\_\_ «О порядке согласования Банком России назначения  
кандидатов на должности в филиале иностранной страховой  
организации, уведомления Банка России о назначении на  
должность (об освобождении от должности) должностных лиц  
филиала иностранной страховой организации»

(Рекомендуемый образец)

**Подтверждение лицом, назначенным на должность в филиал  
иностранной страховой организации, соблюдения установленных  
законодательством Российской Федерации ограничений**

Я,

,

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

подтверждаю соблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений, указанных в абзацах седьмом – десятом пункта 3.1 Положения Банка России от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ «О порядке согласования Банком России назначения кандидатов на должности в филиале иностранной страховой организации, уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) должностных лиц филиала иностранной страховой организации» для назначения на должность

(наименование должности)

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования филиала иностранной страховой организации, основной государственный регистрационный номер)

\_\_\_\_\_  
(дата подписания)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Приложение 6  
к Положению Банка России от \_\_\_\_\_ года  
№ \_\_\_\_\_ «О порядке согласования Банком России назначения  
кандидатов на должности в филиале иностранной страховой  
организации, уведомления Банка России о назначении на  
должность (об освобождении от должности) должностных лиц  
филиала иностранной страховой организации»

(форма)

**Уведомление  
об освобождении от должности лиц, осуществляющих функции в  
филиале иностранной страховой организации**

\_\_\_\_\_  
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования филиала иностранной страховой организации,  
основной государственный регистрационный номер)

уведомляет, \_\_\_\_\_ что

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

с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. освобожден от должности (от временного  
исполнения \_\_\_\_\_ обязанностей)

(наименование должности)

в соответствии с \_\_\_\_\_<sup>1</sup>.  
(вид распорядительного документа, его номер и дата)

Приложение: копия распорядительного документа на \_\_ листах<sup>2</sup>.

\_\_\_\_\_  
(должность уполномоченного лица  
иностранной страховой организации  
(филиала))

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(дата подписания уведомления)

<sup>1</sup> Указывается при наличии распорядительного документа

<sup>2</sup> При наличии



Приложение 7  
к Положению Банка России от  
№ «О порядке согласования Банком России назначения  
кандидатов на должности в филиале иностранной страховой  
организации, уведомления Банка России о назначении на должность  
(об освобождении от должности) должностных лиц филиала  
иностранной страховой организации»

(Рекомендуемый образец)

### Уведомление о временном исполнении обязанностей

\_\_\_\_\_ (полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования филиала иностранной страховой организации, основной государственный регистрационный номер)

уведомляет о возложении (осуществлении) временного исполнения обязанностей в \_\_\_\_\_ .  
(указывается квартал года в формате «К.ГГГГ», где  
«К» - квартал, «ГГГГ» - год)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии) лица, временно исполняющего (исполнявшего) обязанности	Наименование должности, по которой осуществлялось (осуществляется) временное исполнение обязанностей	Наименование должности, на постоянной основе занимаемой лицом, которое временно исполняет (исполняло) обязанности	Дата начала	Дата окончания	Вид документа, на основании которого осуществлялось временное исполнение обязанностей, его дата и номер (последнее – при наличии) (если временное	Подтверждение отсутствия: - оснований для признания деловой репутации не соответствующей требованиям, установленным Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации»; - ограничений (запретов), препятствующих временному исполнению обязанностей по

						исполнение обязанностей оформлено распорядительным документом); вид документа, являющегося основанием для временного исполнения обязанностей (если временное исполнение обязанностей осуществляется без оформления распорядительного документа)	должности
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							(Подпись лица, временно исполняющего (исполнявшего) обязанности)

\_\_\_\_\_  
(должность уполномоченного лица филиала иностранной страховой организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(дата подписания уведомления)