

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

«___»_____2021 г.

№_____-У

г. Москва

У К А З А Н И Е

**О ведении Банком России единого реестра
ответственных актуариев**

Настоящее Указание на основании части 7 статьи 7 и пункта 8 части 2 статьи 8 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632; 2021, № 24, ст. 4212) устанавливает порядок ведения Банком России единого реестра ответственных актуариев и порядок подтверждения ответственным актуарием своего соответствия требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» к ответственным актуариям.

1. Ведение единого реестра ответственных актуариев (далее - реестр) должно осуществляться Банком России в электронном виде.

2. Банк России должен включать в реестр следующие сведения об ответственном актуарии:

регистрационный номер, присвоенный ответственному актуарию в реестре;

дата принятия решения о внесении Банком России сведений об ответственном актуарии в реестр;

дата принятия решения об исключении Банком России сведений об актуарии из реестра (при наличии);

дата окончания срока, по истечении которого ответственный актуарий обязан подтвердить свое соответствие требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ);

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

дата и место рождения;

гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;

серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (далее - реквизиты документа, удостоверяющего личность);

адрес регистрации по месту жительства;

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН);

страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС) (при наличии);

номер контактного телефона;

адрес электронной почты.

3. Актуарий, намеревающийся осуществлять деятельность ответственного актуария (далее - заявитель), для внесения сведений о нем в реестр должен направить в Банк России следующие документы (далее при совместном упоминании - документы для внесения в реестр):

3.1. Заявление о внесении сведений о заявителе в реестр, содержащее следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя;

дату и место рождения заявителя;

гражданство (подданство) заявителя или указание на его отсутствие;

реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя;

ИНН заявителя;

СНИЛС (при наличии) заявителя;

адрес регистрации по месту жительства заявителя;
номер контактного телефона заявителя;
адрес электронной почты заявителя;
сведения о соответствии (несоответствии) заявителя требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ к ответственному актуарию;

подпись заявителя и дату подписания заявления о внесении сведений о заявителе в реестр.

3.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.

3.3. Документ, подтверждающий получение заявителем высшего математического (технического) или экономического образования.

В случае получения заявителем высшего образования за пределами Российской Федерации к документу о высшем образовании также должно быть приложено свидетельство о признании иностранного образования 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; 2021, № 1, ст. 56). Указанное в настоящем абзаце свидетельство заявителем не представляется, если документ об образовании выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании, признаваемые в Российской Федерации, или иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании.

3.4. Документ, подтверждающий успешное прохождение заявителем квалификационного экзамена.

3.5. Документ, подтверждающий успешное прохождение заявителем аттестации и соответствие заявителя дополнительным требованиям к квалификации ответственных актуариев.

3.6. Справка, выданная саморегулируемой организацией актуариев, членом которой является заявитель, о подтверждении стажа работы заявителя в области проведения актуарного оценивания и (или) актуарных расчетов, составляющего не менее чем три года из последних пяти календарных лет, подписанная единоличным исполнительным органом (иным уполномоченным лицом) саморегулируемой организации актуариев, составленная по состоянию на дату не ранее чем за 10 рабочих дней до даты подачи заявителем документов для внесения в реестр.

4. Заявитель должен направить в Банк России документы для внесения в реестр одним из следующих способов по выбору заявителя.

4.1. Заказное почтовое отправление с уведомлением о вручении на бумажном носителе.

В документах для внесения в реестр, состоящих более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, содержащей подпись, инициалы, фамилию лица, оформившего указанные документы и дату составления.

Документы, предусмотренные подпунктами 3.2-3.5 пункта 3 настоящего Указания, должны быть представлены в Банк России в виде копий, заверенных заявителем, и должны содержать слова «копия верна», дату заверения, подпись и расшифровку подписи лица, заверившего копию.

4.2. В форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия, определенным на основании 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),

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.

Документы, предусмотренные подпунктами 3.2-3.6 пункта 3 настоящего Указания, должны быть представлены в Банк России в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.

5. Срок принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о заявителе в реестр должен составлять не более 30 рабочих дней со дня представления в Банк России полного комплекта документов для внесения в реестр в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 3 и 4 настоящего Указания.

6. В случае выявления не позднее окончания срока принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о заявителе в реестр нарушения требований к оформлению и (или) содержанию документов для внесения в реестр, а также представления неполного комплекта указанных документов Банк России должен способом, которым документы для внесения в реестр были представлены в Банк России, направить заявителю уведомление с указанием на нарушение требований к оформлению и содержанию документов и (или) с указанием перечня недостающих документов, а также срока для представления в Банк России указанных документов, не превышающего 20 рабочих дней со дня поступления заявителю указанного уведомления (далее - уведомление о представлении документов).

В случае направления Банком России уведомления о представлении документов днем получения Банком России документов для внесения в реестр является день получения Банком России документов в соответствии с уведомлением о представлении документов.

7. В случае непредставления или представления не в полном объеме заявителем документов в соответствии с уведомлением о представлении документов в срок, предусмотренный этим уведомлением, Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня окончания указанного срока должен направить заявителю уведомление о прекращении рассмотрения поступивших

документов способом, которым документы для внесения в реестр были представлены заявителем в Банк России.

8. Банк России должен принять решение об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр при наличии одного из следующих оснований:

несоответствие заявителя хотя бы одному из требований, предъявляемых Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ к ответственному актуарию;

недостоверность сведений, содержащихся в представленных заявителем документах для внесения в реестр;

исключение сведений об актуарии из членов саморегулируемой организации актуариев за нарушение законодательства об актуарной деятельности, федеральных стандартов актуарной деятельности, а также исключение лица, из реестра в случаях, предусмотренных частью 8² статьи 7 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ, если на день подачи заявителем документов для внесения в реестр не прошло пяти лет со дня его исключения.

Решение об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр должно быть оформлено в виде уведомления об отказе во внесении сведений в реестр.

9. В случае принятия Банком России решения о внесении сведений о заявителе в реестр Банк России должен:

включить в реестр сведения о заявителе не позднее одного рабочего дня со дня принятия указанного решения;

разместить на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») сведения, предусмотренные абзацами вторым, третьим, пятым, шестым, тринадцатым и четырнадцатым пункта 2 настоящего Указания, не позднее рабочего дня, следующего за днем включения в реестр сведений о заявителе.

10. Решение Банка России о внесении сведений о заявителе в реестр должно быть оформлено в виде уведомления о внесении сведений о заявителе

в реестр и направлено заявителю не позднее трех рабочих дней со дня принятия указанного решения:

в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия с Банком России при наличии у заявителя доступа к личному кабинету;

на бумажном носителе в случае отсутствия у заявителя доступа к личному кабинету.

11. Одновременно с направлением уведомления о внесении сведений о заявителе в реестр Банк России должен направить заявителю выписку из реестра, включающую следующие сведения (далее - выписка):

штриховой код (QR-код), содержащий данные для прямого доступа к информации об ответственном актуарии, размещенной на официальном сайте Банка России в сети «Интернет»;

дата формирования выписки;

регистрационный номер, присвоенный ответственному актуарию в реестре;

фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственного актуария;

дата принятия Банком России решения о внесении сведений в реестр;

дата окончания срока, по истечении которого ответственный актуарий обязан подтвердить свое соответствие требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ к ответственному актуарию;

номер контактного телефона ответственного актуария;

адрес электронной почты ответственного актуария.

12. В случае принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр Банк России не позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения должен способом, которым документы для внесения в реестр были направлены заявителем в Банк России, направить заявителю уведомление об этом, содержащее мотивированное обоснование принятого Банком России решения.

13. В целях обеспечения актуальности сведений, включаемых Банком России в реестр, ответственный актуарий в соответствии с порядком взаимодействия должен представлять в Банк России уведомления, содержащие следующую информацию:

13.1. Об изменении фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса регистрации по месту жительства и реквизитов документа, удостоверяющего личность ответственного актуария (с приложением в виде файла с расширением *.pdf копии документа, удостоверяющего личность), - не позднее 30 дней со дня указанных изменений.

13.2. Об изменении номера контактного телефона и адреса электронной почты ответственного актуария - не позднее трех рабочих дней со дня указанных изменений.

14. В целях подтверждения ответственным актуарием своего соответствия требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ к ответственному актуарию, такой ответственный актуарий не позднее 30 рабочих дней после истечения срока, предусмотренного частью 7 статьи 7 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ, должен в соответствии с порядком взаимодействия представить в Банк России составленные в отношении него документы, предусмотренные подпунктами 3.1, 3.2 и 3.4-3.6 пункта 3 настоящего Указания (далее при совместном упоминании – документы для подтверждения сведений).

15. Банк России оценивает соответствие ответственного актуария требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ к ответственному актуарию, на основе представленных им в Банк России документов и иной информации, имеющейся в распоряжении Банка России, в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня представления в Банк России полного комплекта документов для подтверждения сведений в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 3 и 4.2 настоящего Указания.

16. В случае выявления не позднее окончания срока рассмотрения документов, представленных в соответствии с пунктом 14 настоящего Указания, нарушения требований к оформлению и (или) содержанию документов для подтверждения сведений, а также представления неполного комплекта указанных документов Банк России должен в соответствии с порядком взаимодействия направить ответственному актуарию уведомление с указанием на нарушение требований к оформлению и содержанию документов и (или) с указанием перечня недостающих документов, а также срока для представления в Банк России указанных документов, не превышающего 20 рабочих дней со дня поступления ответственному актуарию указанного уведомления (далее – уведомление о представлении документов для подтверждения сведений).

В случае направления Банком России уведомления о представлении документов для подтверждения сведений днем получения Банком России документов для подтверждения сведений является день получения Банком России документов в соответствии с указанным уведомлением.

17. В случае непредставления или представления не в полном объеме заявителем документов в соответствии с уведомлением о представлении документов для подтверждения сведений в срок, предусмотренный этим уведомлением, Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня окончания указанного срока должен в соответствии с порядком взаимодействия направить заявителю уведомление о прекращении рассмотрения поступивших документов.

18. В случае непредставления ответственным актуарием документов, предусмотренных пунктом 14 настоящего Указания, нарушения срока представления указанных документов или выявления несоответствия ответственного актуария требованиям, предъявляемым к нему Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ, такое лицо считается неподтвердившим им свое соответствие требованиям, предъявляемым к нему Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ, а Банк России

принимает решение об исключении сведений об ответственном актуарии из реестра в соответствии с пунктом 3 части 8 статьи 7 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ.

19. Банк России должен внести изменения в реестр не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем:

получения документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего Указания;

окончания рассмотрения документов для подтверждения сведений (за исключением случая неподтверждения ответственным актуарием своего соответствия требованиям, предъявляемым к нему Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ).

20. Банк России должен размещать сведения, содержащиеся в реестре, на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» не позднее одного рабочего дня после внесения в реестр изменений, предусмотренных абзацами вторым- шестым, тринадцатым и четырнадцатым пункта 2 настоящего Указания.

21. Решение Банка России об исключении сведений об ответственном актуарии из реестра должно приниматься Банком России по основаниям, установленным частью 8 статьи 7 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ, в следующие сроки:

в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня представления в Банк России в соответствии с порядком взаимодействия заявления ответственного актуария об исключении сведений о нем из реестра, а также выявления основания, предусмотренного пунктами 3 части 8 статьи 7 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ;

в срок, не превышающий 12 месяцев с даты выявления основания, предусмотренного пунктами 2, 4-7 части 8 статьи 7 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ.

22. Банк России должен:

внести в реестр запись об исключении сведений об ответственном

актуарии из реестра не позднее одного рабочего дня со дня принятия Банком России решения об исключении сведений об ответственном актуарии из реестра;

разместить сведения, содержащиеся в реестре, на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», предусмотренные абзацами вторым- шестым, тринадцатым и четырнадцатым пункта 2 настоящего Указания, не позднее дня исключения сведений об ответственном актуарии из реестра.

23. Банк России не позднее трех рабочих дней со дня принятия Банком России решения об исключении сведений об ответственном актуарии из реестра должен направить актуарию в соответствии с порядком взаимодействия уведомление об исключении сведений о нем из реестра, содержащее мотивированное обоснование указанного решения Банка России.

24. В случае получения от любого лица запроса о представлении информации о наличии (отсутствии) сведений в реестре Банк России должен выдать выписку либо сообщить об отсутствии в реестре запрашиваемых сведений не позднее 7 рабочих дней со дня получения указанного запроса способом, которым данный запрос был направлен в Банк России.

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

26. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 2 октября 2014 года № 3409-У «О порядке ведения единого реестра ответственных актуариев», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2014 года № 35477;

подпункт 1.3 пункта 1 Указания Банка России от 13 июня 2017 года № 4408-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением структуры Банка России», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2017 года № 47358;

Указание Банка России от 25 октября 2018 года № 4943-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 2 октября 2014 года № 3409-У «О порядке ведения единого реестра ответственных актуариев», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2018 года № 52714.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина