

**Пояснительная записка  
к проекту указания Банка России  
«О перечне документов, подтверждающих выполнение требований к  
уставному капиталу страховой организации (соискателя лицензии), и  
перечне документов, подтверждающих источники происхождения  
имущества, вносимого учредителями (акционерами, участниками)  
страховой организации (соискателя лицензии) в уставный капитал»**

Банк России разработал проект указания Банка России «О перечне документов, подтверждающих выполнение требований к уставному капиталу страховой организации (соискателя лицензии), и перечне документов, подтверждающих источники происхождения имущества, вносимого учредителями (акционерами, участниками) страховой организации (соискателя лицензии) в уставный капитал» (далее – проект).

Проект указания разработан взамен Указания Банка России 23 ноября 2017 года № 4617-У «О перечне документов, подтверждающих выполнение требований к уставному капиталу страховщика, и перечне документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств, вносимых учредителями соискателя лицензии на осуществление страхования и (или) на осуществление перестрахования - физическими лицами в уставный капитал» (далее – Указание Банка России № 4617-У) в связи с необходимостью приведения положений Указания Банка России № 4617-У в соответствие с действующими нормами регулирования, а также с целью уточнения страховщика, на которого распространяются требования действующего Указания Банка России № 4617-У, и актуализации нормативных правовых актов, утративших силу, ссылки на которые содержатся в Указании Банка России № 4617-У.

В проекте указания:

уточняется страховщик, на которого распространяются требования проекта указания;

актуализируются ссылки на нормативные акты Банка России, признанные утратившими силу, содержащиеся в действующем Указании Банка России № 4617-У;

оптимизируется перечень документов и сведений, представляемых в Банк России с целью подтверждения выполнения требований к уставному капиталу страховой организации.

Принятие проекта указания потребует признания утратившим силу Указания Банка России № 4617-У.

Планируемый срок вступления указания в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Замечания и предложения к проекту принимаются с 23.05.2022 по 05.06.2022 (включительно).

Структурное подразделение Банка России, ответственное за подготовку проекта – Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.