

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

**У К А З А Н И Е**

№ \_\_\_\_\_ -У

г. Москва

**О внесении изменений  
в Указание Банка России  
от 29 ноября 2018 года № 4993-У**

На основании подпункта 7 пункта 1 статьи 4<sup>1</sup> и абзаца первого пункта 8 статьи 32 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-І «Об организации страхового дела в Российской Федерации»:

1. Внести в Указание Банка России от 29 ноября 2018 года № 4993-У «О требованиях к сведениям и документам, представляемым для получения лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела, об их типовых формах и о порядке и способах представления в Банк России документов для получения лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела»<sup>1</sup> следующие изменения:

1.1. Пункт 7 после слов «внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита)» дополнить словами «, специальном должностном

---

<sup>1</sup> Зарегистрировано Минюстом России 13 декабря 2018 года, регистрационный № 53001, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 10.06.2024 № 6745-У.

лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, руководителе филиала (при наличии филиала)».

1.2. Пункт 8 слова «руководителе (лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, руководителе коллегиального исполнительного органа)» заменить словами «единоличном исполнительном органе».

1.3. В приложении 1:

в строке 2 слово «свидетельства» заменить словами «документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе»;

в строке 14 слова «, для соискателей лицензии на осуществление обязательного медицинского страхования необходимо указать субъекты Российской Федерации, на территориях которых соискатель лицензии предполагает осуществлять деятельность в сфере обязательного медицинского страхования» исключить;

в строке 11 перечня документов, прилагаемых к заявлению слова «о внутреннем аудите» заменить словами «об организации и осуществлении внутреннего аудита».

1.4. В приложениях 2-4:

в строке 2 слово «свидетельства» заменить словами «документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе».

1.5. В приложении 2:

в строке 11 перечня документов, прилагаемых к заявлению слова «о внутреннем аудите» заменить словами «об организации и осуществлении внутреннего аудита».

1.6. В приложении 3:

в строке 3 перечня документов, прилагаемых к заявлению слова «руководителей (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, руководитель коллегиального исполнительного органа)» заменить словами «единоличного исполнительного органа».

1.7. В приложении 4:

дополнить строкой 15 следующего содержания:  
«Размер собственных средств \_\_\_\_\_ руб.»;

строку 3 перечня документов, прилагаемых к заявлению после слов «избрании или назначении органов управления соискателя лицензии,» дополнить словами «главного бухгалтера, 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, руководителя филиала (при наличии филиала) соискателя лицензии,»;

строку 4 перечня документов, прилагаемых к заявлению после слов «главного бухгалтера,» дополнить словами «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, руководителя филиала (при наличии филиала),»;

в строке 5 перечня документов, прилагаемых к заявлению слова «о внутреннем аудите» заменить словами «об организации и осуществлении внутреннего аудита»;

перечень документов, прилагаемых к заявлению дополнить строками 7 и 8 следующего содержания:

«7) документы, подтверждающие соответствие соискателя лицензии требованиям, установленным федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования (в случаях, если федеральные законы предусматривают право общества взаимного страхования на осуществление соответствующего вида обязательного страхования и содержат дополнительные требования к страховщикам)

8) документы, подтверждающие наличие у соискателя лицензии собственных средств (капитала) в виде денежных средств в валюте Российской Федерации в размере, установленном Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также документы, подтверждающие источники происхождения этих денежных средств ».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета Директоров Банка России от \_\_\_\_\_ 2025 года № ПСД-\_\_\_\_\_) вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина