

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

П О Л О Ж Е Н И Е

«__» _____ 2025 г.

г. Москва

№ _____

**О временной администрации страховой организации, временной
администрации общества взаимного страхования
и временной администрации иностранной
страховой организации**

Настоящее Положение на основании подпункта 7 пункта 1 статьи 4¹, пункта 6.1 статьи 32⁸, абзаца первого пункта 3, абзаца первого пункта 6, подпункта 3 пункта 8, абзаца второго пункта 9 статьи 33⁶ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации», пункта 4 статьи 180, пунктов 4 и 12 статьи 183⁶, пункта 3 статьи 183¹⁰, пунктов 3, 8, абзаца первого пункта 9 статьи 183¹⁵⁻¹, пункта 5, абзаца второго пункта 6², абзаца четвертого пункта 8, абзацев второго и третьего пункта 10, пункта 13 статьи 184¹, абзаца второго пункта 2 и пункта 5 статьи 184¹⁻¹, пункта 2 статьи 184³, статьи 184¹⁶, абзаца второго пункта 2 статьи 184¹⁷, абзаца третьего пункта 5 статьи 184¹⁸ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» устанавливает:

порядок принятия Банком России решения о назначении временной администрации страховой организации, временной администрации общества взаимного страхования, временной администрации иностранной страховой организации;

случаи назначения временной администрации страховой организации;

порядок утверждения Банком России состава временной администрации страховой организации, у которой действует лицензия на осуществление страховой деятельности, приостановлено или ограничено действие лицензии на осуществление страховой деятельности, порядок и основания изменения ее состава;

порядок принятия Банком России решения о приостановлении полномочий органов управления страховой организации на основании ходатайства временной администрации страховой организации;

порядок взаимодействия временной администрации страховой организации, временной администрации общества взаимного страхования и Банка России, формы контроля за временной администрацией страховой организации, временной администрацией общества взаимного страхования, осуществляемого Банком России, порядок отчета временной администрации страховой организации, временной администрации общества взаимного страхования перед Банком России об исполнении возложенных на нее функций;

порядок и форму отчета временной администрации иностранной страховой организации перед Банком России;

порядок утверждения Банком России сметы расходов, связанных с осуществлением деятельности временной администрации страховой организации, у которой действует лицензия на осуществление страховой деятельности, приостановлено или ограничено действие лицензии на осуществление страховой деятельности, порядок покрытия расходов указанной временной администрации страховой организации за счет средств Банка России в случае недостаточности ликвидного имущества страховой организации;

порядок отнесения временной администрацией страховой организации, у которой действует лицензия на осуществление страховой деятельности,

приостановлено или ограничено действие лицензии на осуществление страховой деятельности, имущества страховой организации к ликвидному имуществу;

требования к порядку проведения временной администрацией страховой организации, общества взаимного страхования анализа финансового состояния страховой организации, общества взаимного страхования, форме заключения о финансовом состоянии страховой организации, а также к содержанию заключения о финансовом состоянии и заключения о наличии признаков преднамеренного банкротства общества взаимного страхования;

порядок и условия организации временной администрацией страховой организации, у которой действует лицензия на осуществление страховой деятельности, приостановлено или ограничено действие лицензии на осуществление страховой деятельности, осуществления передачи страхового портфеля, в том числе по видам страхования, по которым предусмотрено осуществление компенсационных выплат, в случае наличия в заключении о финансовом состоянии страховой организации вывода о возможности передачи страхового портфеля;

порядок привлечения руководителем временной администрации страховой организации, у которой действует лицензия на осуществление страховой деятельности, приостановлено или ограничено действие лицензии на осуществление страховой деятельности, временной администрацией иностранной страховой организации на договорной основе бухгалтеров, аудиторов, специализированных депозитариев, оценщиков, актуариев, операторов электронных площадок и иных лиц;

порядок действий временной администрации страховой организации, временной администрации общества взаимного страхования в части организации ее работы и передачи временной администрацией страховой организации, временной администрацией общества взаимного страхования конкурсному управляющему в случае открытия конкурсного производства в

отношении страховой организации, общества взаимного страхования бланков строгой отчетности по всем видам деятельности и документов, указанных в пункте 1 статьи 184³, пунктом 6 статьи 184¹⁸ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», за исключением случая открытия конкурсного производства в отношении страховой организации после завершения деятельности временной администрации страховой организации, функции которой осуществлялись государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов»;

порядок деятельности временной администрации иностранной страховой организации в части организации ее работы;

порядок принятия Банком России решения о прекращении деятельности временной администрации иностранной страховой организации.

Глава 1. Принятие Банком России решения о назначении временной администрации страховой организации, временной администрации общества взаимного страхования, временной администрации иностранной страховой организации, случаи назначения временной администрации страховой организации

1.1. Временная администрация страховой организации назначается Банком России по основаниям, установленным пунктом 3 статьи 183², пунктом 1 статьи 183⁵, пунктами 5, 6 и 6¹ статьи 184¹ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»).

Временная администрация общества взаимного страхования назначается Банком России по основаниям, установленным пунктом 1 статьи 184¹⁷ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Временная администрация иностранной страховой организации назначается Банком России по основаниям, установленным пунктом 1 статьи 33⁶ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее – Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации»).

1.2. Решение о назначении временной администрации страховой организации по основаниям, установленным пунктом 3 статьи 183², пунктом 1 статьи 183⁵, пунктами 5, 6 и подпунктом 1 пункта 6¹ статьи 184¹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», абзацем первым пункта 1.1 настоящего Положения (за исключением оснований, установленных подпунктом 2 пункта 6¹ статьи 184¹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», временной администрации общества взаимного страхования по основаниям, установленным пунктом 1 статьи 184¹⁷ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», временной администрации иностранной страховой организации по основаниям, установленным пунктом 1 статьи 33⁶ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», принимается Комитетом финансового надзора Банка России (далее – Комитет).

Решение о назначении временной администрации страховой организации по основанию, установленному подпунктом 2 пункта 6¹ статьи 184¹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», принимается Председателем Банка России (заместителем Председателя Банка России, возглавляющим Комитет, или лицом, его замещающим).

1.3. Решение Банка России о назначении временной администрации страховой организации, временной администрации общества взаимного страхования, временной администрации иностранной страховой организации (далее при совместном упоминании – Временная администрация) оформляется приказом Банка России о назначении Временной

администрации, который подписывается Председателем Банка России (заместителем Председателя Банка России, возглавляющим Комитет, или лицом, его замещающим).

Приказ Банка России о назначении временной администрации страховой организации, временной администрации общества взаимного страхования (далее при совместном упоминании – временная администрация страховщика) должен содержать:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименование страховой организации, наименование общества взаимного страхования (далее при совместном упоминании – страховщик), регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения страховщика;

наименование федерального закона с указанием статьи (пункта, подпункта), на основании которой принято решение о назначении временной администрации страховщика;

срок деятельности временной администрации страховщика;

фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя временной администрации страховой организации и адрес для направления ему корреспонденции, за исключением случая возложения в соответствии с пунктом 9¹ статьи 184¹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» функций временной администрации страховой организации на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство);

указание о возложении функций временной администрации страховщика на Агентство в случае возложения в соответствии с пунктом 9¹ статьи 184¹, пунктом 1 статьи 184¹⁸ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» функций временной администрации

страховщика на Агентство;

сведения о функциях и полномочиях временной администрации страховщика;

сведения об ограничении или о приостановлении полномочий исполнительных органов страховой организации, о приостановлении полномочий органов управления общества взаимного страхования;

сведения об исполнении временной администрацией страховой организации функций временной администрации управляющей компании инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее – управляющая компания) в случае назначения временной администрации страховой организации после отзыва у страховой организации лицензии на осуществление добровольного страхования жизни и аннулирования у нее лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее – лицензия управляющей компании);

поручение об опубликовании указанного приказа Банка России в соответствии с требованиями абзаца первого пункта 3 статьи 183⁵ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в порядке, установленном статьей 28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», и о его размещении на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

Приказ Банка России о назначении временной администрации иностранной страховой организации должен содержать:

полное и сокращенное (при наличии) наименование иностранной страховой организации, ее адрес (место нахождения) в государстве (на территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, идентифицирующие иностранную страховую организацию сведения

(код налогоплательщика (аналог кода налогоплательщика), регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела, номер записи об аккредитации филиала иностранной страховой организации в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц и дата ее внесения);

основания назначения временной администрации иностранной страховой организации;

сведения о приостановлении полномочий руководителя филиала иностранной страховой организации в части осуществления функций, предусмотренных пунктом 5 статьи 33⁶ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации»;

указание о возложении в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 33⁶ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» функций временной администрации иностранной страховой организации на Агентство.

1.4. Приказ Банка России о назначении временной администрации страховщика в соответствии с абзацем первым пункта 3 статьи 183⁵ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» подлежит опубликованию в порядке, установленном статьей 28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также размещается на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» в день его издания.

Приказ Банка России о назначении временной администрации иностранной страховой организации размещается на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» в день его издания.

Глава 2. Утверждение Банком России состава временной администрации страховой организации, у которой действует лицензия на осуществление страховой деятельности, приостановлено или ограничено действие лицензии на осуществление страховой деятельности, изменение и основания изменения ее состава

2.1. Состав временной администрации страховой организации, у которой действует лицензия на осуществление страховой деятельности, приостановлено или ограничено действие лицензии на осуществление страховой деятельности (далее – временная администрация страховой организации, у которой действует лицензия), утверждается Председателем Банка России (заместителем Председателя Банка России, возглавляющим Комитет, или лицом, его замещающим) путем подписания приказа Банка России о назначении временной администрации страховой организации, у которой действует лицензия, в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения.

2.2. Изменение состава временной администрации страховой организации, у которой действует лицензия, осуществляется Банком России по следующим основаниям:

на основании заявления руководителя временной администрации страховой организации, у которой действует лицензия, об освобождении его или члена временной администрации страховой организации, у которой действует лицензия, от исполнения возложенных на него обязанностей;

на основании заявления члена временной администрации страховой организации, у которой действует лицензия, об освобождении его от исполнения возложенных на него обязанностей;

на основании заявления Агентства по страхованию вкладов, профессионального объединения, членом которого являлась или является

страховая организация, или саморегулируемой организации, членом которой является страховая организация, об освобождении члена (членов) временной администрации страховой организации, у которой действует лицензия, являющегося работником Агентства по страхованию вкладов, представителем профессионального объединения или представителем саморегулируемой организации соответственно, от исполнения возложенных на него обязанностей;

на основании ходатайства руководителя временной администрации страховой организации, у которой действует лицензия, или Агентства по страхованию вкладов, профессионального объединения, членом которого являлась или является страховая организация, или саморегулируемой организации, членом которой является страховая организация, о включении в состав временной администрации страховой организации, у которой действует лицензия, члена (членов) временной администрации страховой организации, у которой действует лицензия.

2.3. Изменение состава временной администрации страховой организации, у которой действует лицензия, оформляется приказом Банка России о внесении изменений в приказ о назначении временной администрации страховой организации, у которой действует лицензия, который подписывается Председателем Банка России (заместителем Председателя Банка России, возглавляющим Комитет, или лицом, его замещающим), публикуется в порядке, установленном статьей 28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также размещается на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» в день его издания.

Глава 3. Принятие Банком России решения о приостановлении полномочий органов управления страховой организации на основании ходатайства временной администрации страховой организации

3.1. Решение о приостановлении полномочий органов управления страховой организации на основании ходатайства временной администрации страховой организации в случаях, установленных подпунктом 2 пункта 2 статьи 183¹⁰ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», принимается Комитетом в срок не позднее пятнадцати рабочих дней со дня поступления в Банк России ходатайства временной администрации страховой организации о приостановлении полномочий органов управления страховой организации.

3.2. Решение Банка России о приостановлении полномочий органов управления страховой организации оформляется приказом Банка России, который подписывается Председателем Банка России (заместителем Председателя Банка России, возглавляющим Комитет, или лицом, его замещающим), публикуется в порядке, установленном статьей 28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также размещается на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» в день его издания.

Глава 4. Взаимодействие временной администрации страховой организации, временной администрации общества взаимного страхования и Банка России, формы контроля за временной администрацией страховой организации, временной администрации общества взаимного страхования, осуществляемого Банком России, отчет временной администрации страховой организации,

**временной администрации общества взаимного
страхования перед Банком России об исполнении
возложенных на нее функций**

4.1. Временная администрация страховой организации, у которой действует лицензия, должна представлять в Банк России:

отчет о наличии или об отсутствии ликвидного имущества страховой организации (далее – отчет о ликвидном имуществе) (изменения в отчет о ликвидном имуществе) в соответствии с абзацами третьим и четвертым пункта 7.3 настоящего Положения;

отчет об организации передачи страхового портфеля страховой организации, в том числе по видам страхования, по которым предусмотрено осуществление компенсационных выплат (далее – страховой портфель), в соответствии с абзацем четвертым пункта 9.2 настоящего Положения.

4.2. Временная администрация страховщика, у которого отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности, должна направить в Банк России в срок не позднее сорока пяти рабочих дней со дня ее назначения копию акта о результатах проведенной в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 183¹⁵⁻¹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» временной администрацией страховщика, у которого отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности, инвентаризации имущества страховщика в головном офисе, филиалах и представительствах страховщика, в том числе принадлежащих страховщику ценных бумаг и денежных средств.

4.3. Временная администрация страховщика должна направить в Банк России:

уведомление об изготовлении в соответствии с пунктом 11.1 настоящего Положения печати временной администрации страховщика, которой пользуется временная администрация страховщика, – в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изготовления печати;

копию акта об отсутствии страховщика по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, или последнему известному временной администрации страховщика месту нахождения страховщика, копию акта о передаче имущества страховщика, в том числе печатей (штампов) (при наличии), бухгалтерской и иной документации, а также баз данных информационных систем (резервных копий баз данных информационных систем), временной администрации страховщика, указанных в абзацах втором и третьем пункта 11.9 настоящего Положения, – в срок не позднее трех рабочих дней со дня их составления временной администрацией страховщика;

копию указанного в абзаце первом пункта 11.13 настоящего Положения акта об обнаружении бланков строгой отчетности по всем видам деятельности и документов (далее – БСО и документы) страховой организации, указанных в пункте 1 статьи 184³ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», БСО и документов общества взаимного страхования, указанных в пункте 6 статьи 184.18 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», – в срок не позднее трех рабочих дней со дня его составления руководителем или членом временной администрации страховщика;

копию акта о воспрепятствовании осуществлению функций временной администрации страховщика (далее – акт о воспрепятствовании), указанного в абзаце первом пункта 11.10 настоящего Положения, – в срок не позднее трех рабочих дней со дня его составления временной администрацией страховщика;

уведомление о направлении временной администрацией страховщика в правоохранительные органы обращения об обнаружении временной администрацией страховщика признаков преступлений, следствием которых явилось причинение страховщику имущественного ущерба, – в срок не позднее одного рабочего дня со дня направления такого обращения, а также

уведомление о результатах рассмотрения указанного обращения правоохранительными органами – в срок не позднее одного рабочего дня с даты получения ответа от правоохранительных органов на обращение;

заключение о финансовом состоянии страховщика, предусмотренное пунктом 8.4, 8.5 настоящего Положения, заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства общества взаимного страхования, в случае его составления в соответствии с пунктом 8.6 настоящего Положения, – в течение трех рабочих дней со дня его утверждения руководителем временной администрации страховщика;

копии актов приема-передачи лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа страховой организации, директора (председателя правления) общества взаимного страхования печатей (штампов) (при наличии), бухгалтерской и иной документации, принадлежащих страховщику, и вверенных ему материальных и иных ценностей руководителю временной администрации страховщика, переданных в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 183⁹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», – в срок не позднее трех рабочих дней со дня составления указанных актов приема-передачи;

копии актов приема-передачи временной администрацией страховщика лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа страховой организации, директора (председателя правления) общества взаимного страхования печатей (штампов) (при наличии), бухгалтерской и иной документации, материальных и иных ценностей страховщика, переданных руководителю временной администрации страховщика в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 183⁹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в случае прекращения деятельности временной администрации страховщика по основанию, установленному подпунктом 1 пункта 1 статьи 183¹⁴ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», – в срок не позднее трех рабочих дней

со дня составления указанных актов приема-передачи.

4.4. Временная администрация страховой организации должна предварительно согласовывать с Банком России сделки, предусмотренные пунктом 3 статьи 183⁹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Сделки), и уведомлять Банк России о совершении Сделок.

Временная администрация страховой организации в целях согласования Сделки должна направить в Банк России уведомление о намерении совершить Сделку, содержащее ее существенные условия.

Банк России сообщает временной администрации страховой организации о согласовании или мотивированном отказе в согласовании Сделки в течение трех рабочих дней со дня поступления в Банк России уведомления о намерении совершить Сделку.

Временная администрация страховой организации направляет в Банк России уведомление о совершении Сделки в срок не позднее одного рабочего дня с даты ее совершения.

4.5. Временная администрация страховщика должна представлять в Банк России:

копии документов, издаваемых временной администрацией страховщика в отношении должностных лиц страховщика, в том числе приказов о приеме на работу, переводе (назначении, в том числе временном) на другую должность, об увольнении (о прекращении полномочий) должностного лица страховщика, – в течение трех рабочих дней со дня издания указанных документов;

имеющуюся в распоряжении временной администрации страховщика информацию о должностных лицах страховщика, осуществлявших, в том числе временно, полномочия в течение 12 месяцев до даты назначения временной администрации страховщика, – в течение двух рабочих дней со дня выявления временной администрацией страховщика указанной информации.

4.6. Временная администрация страховщика по запросу Банка России в установленные в нем сроки должна представлять информацию по вопросам, входящим в компетенцию временной администрации страховщика.

4.7. Банк России должен передать руководителю временной администрации страховщика по его запросу в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения указанного запроса имеющиеся в Банке России:

документы (информацию) для проведения анализа финансового состояния страховщика в соответствии с пунктом 8.1 настоящего Положения;

резервные копии баз данных информационных систем страховщика, передаваемые страховщиком в Банк России в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 29¹ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

4.8. Банк России оказывает содействие временной администрации страховой организации, у которой действует лицензия, при исполнении возложенных на нее обязанностей путем:

обеспечения отправки и приема исходящей и входящей корреспонденции временной администрации страховой организации, у которой действует лицензия, в случае отсутствия у страховой организации помещений для работы временной администрации страховой организации, у которой действует лицензия, либо в случае воспрепятствования деятельности временной администрации страховой организации, у которой действует лицензия;

предоставления по ходатайству руководителя временной администрации страховой организации, у которой действует лицензия, помещений для работы и (или) средств телефонной связи в случае отсутствия таковых у страховой организации либо в случае воспрепятствования деятельности временной администрации страховой организации, у которой действует лицензия. Передача имущества оформляется договором (договорами) аренды, либо договором (договорами) безвозмездного

пользования недвижимым имуществом, либо договором (договорами) возмездного оказания услуг между временной администрацией страховой организации, у которой действует лицензия, и Банком России (территориальным учреждением Банка России).

4.9. Контроль за деятельностью временной администрации страховщика осуществляется Банком России в следующих формах:

оценка составленного временной администрацией страховщика заключения о финансовом состоянии страховщика;

оценка составленного временной администрацией общества взаимного страхования заключения о наличии признаков преднамеренного банкротства общества взаимного страхования; анализ информации и документов, направляемых временной администрацией страховщика в Банк России при выполнении возложенных на нее функций.

4.10. Временная администрация страховщика должна представлять в Банк России отчет об исполнении возложенных на временную администрацию страховщика функций (информация и документы, рекомендуемые к представлению в составе отчета, приведены в приложении 1 к настоящему Положению), в следующие сроки:

на пятый рабочий день со дня назначения временной администрации страховщика – в части информации, указанной в пунктах 1 - 5 приложения 1 к настоящему Положению;

в течение первого календарного месяца работы временной администрации страховщика ежедекадно на третий рабочий день следующей декады, в последующем – ежемесячно на пятый рабочий день месяца, следующего за отчетным, – в части информации, указанной в пунктах 1 - 16 приложения 1 к настоящему Положению.

Первый календарный месяц работы временной администрации страховщика исчисляется с даты её назначения.

Отчет об исполнении возложенных на временную администрацию

страховщика функций за весь период ее деятельности должен представляться временной администрацией страховщика в Банк России в течение десяти рабочих дней со дня издания Банком России приказа о прекращении деятельности временной администрации страховщика.

4.11. Временная администрация страховщика должна направлять в Банк России отчет о своей деятельности в соответствии с пунктом 2 статьи 183¹⁴ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Отчет о деятельности временной администрации страховщика, содержащий сведения о применении мер по предупреждению банкротства страховщика и результатах применения указанных мер, заключение о восстановлении или невозможности восстановления платежеспособности страховщика, предусмотренный пунктами 2 и 3 статьи 183¹⁴ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», после отзыва у страховщика лицензии на осуществление страховой деятельности в Банк России не предоставляется.

4.12. Взаимодействие с временной администрацией страховщика от Банка России при направлении предусмотренных пунктами 4.1–4.7, абзацем первым пункта 4.10, пунктами 4.11, 6.1, 6.4–6.6, абзацами третьим и четвертым пункта 7.3, абзацем четвертым пункта 8.2, абзацем третьим пункта 8.9, абзацем четвертым пункта 9.2, пунктами 10.1, 10.3, абзацем третьим пункта 11.12, абзацем третьим пункта 11.15 настоящего Положения документов, информации, копий документов, отчетов и резервных копий баз данных информационных систем страховщика осуществляют:

структурное подразделение Банка России, уполномоченное на осуществление контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела, – в отношении временной администрации страховой организации, у которой действует лицензия;

структурное подразделение Банка России, уполномоченное на осуществление контроля за деятельностью временной администрации

страховщика, у которого отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности, – в отношении временной администрации страховщика, у которого отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности.

4.13. Документы, информация, копии документов и отчеты, предусмотренные пунктами 4.1–4.6, абзацем вторым пункта 4.7, абзацем первым пункта 4.10, абзацем первым пункта 4.11, пунктами 6.1, 6.4–6.6, абзацами третьим и четвертым пункта 7.3, абзацем четвертым пункта 8.2, абзацем третьим пункта 8.9, абзацем четвертым пункта 9.2, пунктами 10.1, 10.3, абзацем третьим пункта 11.12, абзацем третьим пункта 11.15 настоящего Положения, направляются в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия, установленным нормативным актом Банка России, принятым на основании статьи 9², частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – Порядок взаимодействия).

Документы в отношении страховой организации, у которой действует лицензия, предусмотренные абзацем девятым пункта 4.3 и абзацем пятым пункта 4.10 настоящего Положения, должны направляться временной администрацией такой страховой организации в Банк России на электронном носителе информации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или нарочным по выбору временной администрации страховой организации.

Передача Банком России предусмотренных абзацем третьим пункта 4.7 настоящего Положения резервных копий баз данных информационных систем страховщика осуществляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или нарочным по выбору временной администрации страховщика в соответствии с запросом, предусмотренным

абзацем первым пункта 4.7 настоящего Положения.

Глава 5. Отчет временной администрации иностранной страховой организации перед Банком России

5.1. Временная администрация иностранной страховой организации должна представлять в Банк России отчет об исполнении возложенных на временную администрацию иностранной страховой организации функций по форме, установленной приложением 2 к настоящему Положению, в следующие сроки:

на пятый рабочий день со дня назначения временной администрации иностранной страховой организации - в части информации, предусмотренной пунктами 1 - 2 приложения 2 к настоящему Положению;

в течение первого календарного месяца работы временной администрации иностранной страховой организации ежедекадно на третий рабочий день следующей декады, в последующем – ежемесячно на пятый рабочий день месяца, следующего за отчетным, - в части информации, предусмотренной пунктами 1 - 8 приложения 2 к настоящему Положению.

Первый календарный месяц работы временной администрации иностранной страховой организации исчисляется с даты назначения временной администрации иностранной страховой организации.

Отчет об исполнении возложенных на временную администрацию иностранной страховой организации функций за весь период ее деятельности должен представляться временной администрацией иностранной страховой организации в Банк России в течение десяти рабочих дней со дня издания Банком России приказа о прекращении деятельности временной администрации иностранной страховой организации.

5.2. В целях отчета временной администрации иностранной страховой организации перед Банком России временная администрация иностранной

страховой организации должна направлять в Банк России:

уведомление об изготовлении в соответствии с пунктом 12.1 настоящего Положения печати временной администрации иностранной страховой организации, которой пользуется временная администрация иностранной страховой, – в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изготовления печати;

уведомление о направлении временной администрацией иностранной страховой организации в правоохранительные органы обращения об обнаружении временной администрацией иностранной страховой организации признаков преступлений, следствием которых явилось причинение филиалу иностранной страховой организации имущественного ущерба, – в срок не позднее одного рабочего дня со дня направления такого обращения, а также уведомление о результатах рассмотрения указанного обращения правоохранительными органами, – в срок не позднее одного рабочего дня с даты получения ответа от правоохранительных органов на обращение;

копию акта об отсутствии филиала иностранной страховой организации по адресу, указанному в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, или последнему известному временной администрации иностранной страховой организации месту нахождения филиала иностранной страховой организации, копию акта о передаче филиалом иностранной страховой организации по запросу временной администрации иностранной страховой организации сведений, правил страхования и документов, указанных в пункте 7 статьи 33⁶ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», указанных в абзацах втором и третьем пункта 12.3 настоящего Положения, – в срок не позднее трех рабочих дней со дня их составления временной администрацией иностранной страховой организации;

копию акта о воспрепятствовании осуществлению функций временной администрации иностранной страховой организации, указанного в абзаце

первом пункта 12.4 настоящего Положения, – в срок не позднее трех рабочих дней со дня его составления руководителем или членом временной администрации иностранной страховой организации;

копию акта об обнаружении временной администрацией иностранной страховой организации документов филиала иностранной страховой организации, указанного в абзаце первом пункта 12.5 настоящего Положения, – в срок не позднее трех рабочих дней со дня его составления временной администрацией иностранной страховой организации;

копии актов приема-передачи филиалом иностранной страховой организации по запросу временной администрации иностранной страховой организации сведений, правил страхования и документов в соответствии с пунктом 7 статьи 33⁶ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», – в срок не позднее трех рабочих дней со дня составления указанных актов приема-передачи;

копии актов приема-передачи временной администрацией иностранной страховой организации руководителю филиала иностранной страховой организации сведений, правил страхования и документов, полученных по запросу временной администрации иностранной страховой организации в соответствии с пунктом 7 статьи 33⁶ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», – в срок не позднее трех рабочих дней со дня составления указанных актов приема-передачи.

Глава 6. Утверждение Банком России сметы расходов, связанных с осуществлением деятельности временной администрации страховой организации, у которой действует лицензия на осуществление страховой деятельности, приостановлено или ограничено действие лицензии на осуществление страховой деятельности, покрытие расходов указанной временной администрации страховой организации за счет средств Банка России в случае недостаточности

ликвидного имущества страховой организации

6.1. Смета расходов, связанных с осуществлением деятельности временной администрации страховой организации, у которой действует лицензия (далее – Смета), на период деятельности временной администрации страховой организации, у которой действует лицензия, определенный приказом Банка России о назначении временной администрации страховой организации, должна быть подписана руководителем временной администрации страховой организации, у которой действует лицензия, и направлена им в Банк России с приложением отчета о ликвидном имуществе, указанного в абзаце первом пункта 7.3 настоящего Положения, а также пояснений об обоснованности включенных в Смету расходов в срок не позднее пятнадцати рабочих дней со дня назначения временной администрации страховой организации, у которой действует лицензия.

6.2. Решение об утверждении (отклонении) Сметы принимается заместителем Председателя Банка России, курирующим деятельность структурного подразделения Банка России, уполномоченного на осуществление контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела, не позднее пятнадцати рабочих дней со дня ее поступления в Банк России.

6.3. В соответствии с абзацем вторым пункта 10 статьи 184¹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в случае недостаточности ликвидного имущества страховой организации текущие расходы, связанные с осуществлением временной администрацией страховой организации, у которой действует лицензия, своих полномочий, должны покрываться за счет средств Банка России.

6.4. В случае принятия заместителем Председателя Банка России, курирующим деятельность структурного подразделения Банка России, уполномоченного на осуществление контроля и надзора за деятельностью

субъектов страхового дела, решения об отклонении Сметы структурное подразделение Банка России, уполномоченное на осуществление контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела, должно направить временной администрации страховой организации, у которой действует лицензия, уведомление об отклонении Банком России Сметы в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия указанного решения.

При поступлении в адрес временной администрации страховой организации, у которой действует лицензия, уведомления Банка России об отклонении Банком России Сметы временная администрация страховой организации, у которой действует лицензия, должна скорректировать Смету и направить ее в Банк России в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления указанного уведомления.

6.5. Изменения в Смету должны вноситься с соблюдением требований, установленных пунктами 6.1–6.3 настоящего Положения, на основании ходатайства руководителя временной администрации страховой организации, у которой действует лицензия, о внесении изменений в Смету.

6.6. Утвержденная Смета (утвержденные изменения в Смету) должна (должны) направляться структурным подразделением Банка России, уполномоченным на осуществление контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела, временной администрации страховой организации, у которой действует лицензия, в срок не позднее трех рабочих дней со дня ее (их) утверждения.

Глава 7. Отнесение временной администрацией страховой организации, у которой действует лицензия на осуществление страховой деятельности, приостановлено или ограничено действие лицензии на осуществление страховой деятельности, имущества страховой организации к ликвидному имуществу

7.1. Временная администрация страховой организации, у которой действует лицензия, должна провести анализ имущества страховой организации в целях отнесения его к ликвидному имуществу в срок не позднее пятнадцати рабочих дней со дня ее назначения.

7.2. Анализ имущества страховой организации должен проводиться временной администрацией страховой организации, у которой действует лицензия, на основании документов, переданных руководителем страховой организации в соответствии с пунктом 5 статьи 183⁹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», первичных документов, имеющих в страховой организации, в том числе договоров с контрагентами, актов сверки взаимных расчетов с контрагентами и других документов страховой организации, отчетности страховой организации, баз данных информационных систем страховой организации.

7.3. По результатам проведенного анализа имущества страховой организации временная администрация страховой организации, у которой действует лицензия, должна составить отчет о ликвидном имуществе по состоянию на дату назначения Банком России временной администрации страховой организации, у которой действует лицензия.

В отчет о ликвидном имуществе должны включаться сведения о структуре активов и обязательств страховой организации, а также перечень имущества, отнесенного к ликвидному имуществу.

Отчет о ликвидном имуществе должен составляться в двух экземплярах и утверждаться руководителем временной администрации страховой организации, у которой действует лицензия. Один экземпляр отчета о ликвидном имуществе должен остаться в страховой организации, другой экземпляр в срок не позднее одного рабочего дня со дня его составления должен быть направлен в Банк России.

В случае если после даты составления временной администрацией страховой организации, у которой действует лицензия, отчета о ликвидном

имуществе информация в отношении ликвидного имущества страховой организации изменилась, временная администрация страховой организации, у которой действует лицензия, направляет в Банк России изменения в отчет о ликвидном имуществе в течение трех рабочих дней со дня внесения таких изменений.

7.4. Временная администрация страховой организации, у которой действует лицензия, в целях отнесения имущества такой страховой организации к ликвидному должна определить, является ли это имущество:

1. Государственными ценными бумагами Российской Федерации.
2. Государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации или муниципальными ценными бумагами, относящимися к активам, находящимся на территории Российской Федерации, включенными в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг в Российской Федерации (российской биржей).
3. Облигациями (не относящимися к ценным бумагам, указанным в абзацах 2 и 3 настоящего пункта, к облигациям с ипотечным покрытием и субординированным облигациям), относящимися к активам, находящимся на территории Российской Федерации, включенными в котировальный список хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг в Российской Федерации (российской биржей).
4. Акциями, относящимися к активам, находящимся на территории Российской Федерации, включенными в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг в Российской Федерации (российской биржей).
5. Наличными денежными средствами.
6. Остатками по обезличенным металлическим счетам страховой организации или негосударственного пенсионного фонда, открытым в кредитных организациях.

7. Денежными средствами такой страховой организации на счетах, открытых в кредитных организациях.

8. Имуществом, на которое наложен арест и (или) распоряжение которым ограничено на основании решения органа государственной власти, и (или) ограничение распоряжения которым установлено вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.

9. Имуществом, операции с которым приостановлены, запрещены или ограничены в соответствии с пунктом 2 статьи 129 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10. Ценными бумагами, указанными абзацах 4 и 5 настоящего пункта, в отношении эмитентов которых на дату составления отчета о ликвидном имуществе не инициированы процедуры банкротства в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и (или) процедуры ликвидации.

В случае если временной администрацией страховой организации, у которой действует лицензия, определено, что на дату составления отчета о ликвидном имуществе это имущество является имуществом, указанным в абзацах 2 – 8 настоящего пункта, и такое имущество не может быть одновременно определено временной администрацией страховой организации, у которой действует лицензия, как имущество, указанное в абзацах 9 – 11 настоящего пункта, это имущество относится этой временной администрацией к ликвидному имуществу при условии, что такое имущество размещено (учтено) в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях, в отношении которых на дату составления отчета о ликвидном имуществе страховой организации, не инициированы процедуры банкротства

в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и (или) процедуры ликвидации.

Глава 8. Требования к порядку проведения временной администрацией страховой организации, общества взаимного страхования анализа финансового состояния страховой организации, общества взаимного страхования, форме заключения о финансовом состоянии страховой организации, а также к содержанию заключения о финансовом состоянии и заключения о наличии признаков преднамеренного банкротства общества взаимного страхования

8.1. Временная администрация страховщика должна провести анализ финансового состояния страховщика по состоянию на дату назначения Банком России временной администрации страховщика путем оценки имеющихся у нее документов (информации) страховщика, включая анализ следующих документов (информации) (при наличии):

статистической, бухгалтерской (финансовой), налоговой и иной отчетности страховщика, регистров бухгалтерского и налогового учета страховщика, первичных учетных документов страховщика, аудиторского и актуарного заключений, а также отчетов оценщиков в отношении имущества (активов) страховщика;

учредительных документов страховщика, протоколов общих собраний акционеров (участников) страховой организации, протоколов общих собраний членов общества взаимного страхования, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) страховой организации, заседаний правления общества взаимного страхования, реестра акционеров (списка участников)

страховой организации, реестра членов общества взаимного страхования;

положения об учетной политике страховщика, в том числе учетной политике для целей налогообложения, рабочего плана счетов бухгалтерского учета, схем документооборота, организационной и производственной структур страховщика;

отчетности дочерних и зависимых хозяйственных обществ страховой организации, филиалов и структурных подразделений страховщика;

материалов налоговых проверок и копий судебных решений в отношении страховщика;

внутренних положений и иных документов страховщика, регламентирующих его деятельность.

Анализ финансового состояния страховщика, у которого отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности, проводится с учетом событий (фактов, обстоятельств), произошедших и (или) ставших известными (доступными) после отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности и оказывающих влияние на величину имущества и обязательств страховщика.

8.2. Временная администрация страховщика должна получить документы (информацию) страховщика, предусмотренные пунктом 8.1 настоящего Положения:

от руководителя страховщика в соответствии с пунктом 5 статьи 183⁹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» при приостановлении полномочий исполнительных органов страховщика;

от руководителя страховой организации (главного бухгалтера страховой организации) по запросу руководителя временной администрации страховой организации (с указанием сроков и формы их предоставления) при ограничении полномочий исполнительных органов страховой организации;

от Банка России по запросу руководителя временной администрации страховщика в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Положения;

из резервных копий баз данных информационных систем страховщика, предоставляемых Банком России по запросу руководителя временной администрации страховщика в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Положения.

8.3. Временная администрация страховой организации, у которой действует лицензия, при проведении анализа финансового состояния такой страховой организации должна анализировать:

соблюдение страховой организацией требований финансовой устойчивости и платежеспособности, указанных в абзаце первом пункта 4 статьи 25 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации»;

активы и пассивы баланса страховой организации;

убыточность проведения страховых операций по видам страхования;

рентабельность деятельности страховой организации;

показатели отчета о финансовых результатах страховой организации в целях выявления факторов, оказавших влияние на возникновение убытков, включая показатели доходов и расходов страховой организации за два предшествующих года (поквартально);

влияние деятельности дочерних и зависимых организаций, филиалов и представительств, а также аффилированных лиц на деятельность страховой организации;

соотношение объема страховых премий по отдельным видам страхования и общего объема страховых премий страховой организации;

формирование страховых резервов по страхованию жизни и страхованию иному, чем страхование жизни;

отчисления, производимые страховой организацией в профессиональные объединения страховщиков.

Временная администрация страховщика, у которого отозвана лицензия, при проведении анализа финансового состояния страховщика осуществляет

анализ активов и пассивов баланса страховщика.

8.4. Заключение временной администрации страховой организации о финансовом состоянии страховой организации должно быть составлено и утверждено руководителем временной администрации страховой организации в письменной форме, установленной приложением 3 к настоящему Положению.

8.5. Заключение временной администрации общества взаимного страхования о его финансовом состоянии должно включать следующую информацию:

сведения об обществе взаимного страхования (полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование общества взаимного страхования, регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела, место нахождения и почтовый адрес общества взаимного страхования, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, виды деятельности, виды страхования, осуществляемые обществом взаимного страхования, список членов общества взаимного страхования, организационная структура общества взаимного страхования, численность его работников согласно штатному расписанию и фактическая, состав органов управления общества взаимного страхования);

сведения о результатах проведенного анализа финансового состояния общества взаимного страхования с отражением вывода о достаточности (недостаточности) стоимости имущества (активов) общества взаимного страхования для удовлетворения требований его кредиторов по установленным временной администрацией общества взаимного страхования обязательствам и об отсутствии (о наличии) признаков несостоятельности (банкротства) общества взаимного страхования.

8.6. Заключение временной администрации общества взаимного страхования о наличии признаков преднамеренного банкротства наряду со

сведениями, указанными в абзаце втором пункта 8.5 настоящего Положения, должно содержать:

расчеты и обоснования вывода о наличии признаков преднамеренного банкротства с указанием сделок и действий (бездействий), которые стали причиной или могли стать причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности и (или) причинили ущерб обществу взаимного страхования, вместе с расчетом такого ущерба (при наличии возможности определить его величину);

мотивированное суждение о наличии признаков составов преступлений, не указанных в абзаце втором настоящего пункта;

мотивированное суждение о наличии оснований для привлечения контролировавших общество взаимного страхования лиц к гражданско-правовой ответственности.

8.7. В случае если по результатам анализа финансового состояния страховщика временная администрация страховщика пришла к выводу о наличии признаков несостоятельности (банкротства) страховщика, такая временная администрация в срок не позднее 5 рабочих дней с даты составления заключения о финансовом состоянии страховщика такая временная администрация обращается в арбитражный суд с заявлением о признании страховщика банкротом, к которому прилагается заключение временной администрации страховщика о его финансовом состоянии, составленное в соответствии с требованиями настоящей главы, а в случае, предусмотренном абзацем 2 пункта 5 статьи 184¹⁸ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», также заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства общества взаимного страхования.

8.8. В случае если по результатам анализа финансового состояния страховой организации временная администрация страховой организации пришла к выводу об отсутствии признаков несостоятельности (банкротства) страховой организации, такая временная администрация в срок не позднее 5

рабочих дней с даты составления заключения о финансовом состоянии страховой организации обязана обратиться в арбитражный суд с требованием о ликвидации страховой организации, к которому прилагается заключение о финансовом состоянии страховой организации.

8.9. В случае обнаружения временной администрацией страховщика признаков противоправных деяний бывшего руководства страховщика, а также собственников страховой организации и членов общества взаимного страхования, следствием которых явилось причинение страховщику имущественного ущерба, руководитель временной администрации страховщика обязан в возможно короткие сроки направить обращение в правоохранительные органы после его согласования с Банком России, а в случае возложения функций временной администрации страховщика на Агентство – после его согласования с Агентством.

При этом прилагаемые к обращению материалы должны подтверждать изложенные в нем факты и быть заверены временной администрацией страховщика.

Временная администрация страховщика направляет в Банк России копию обращения в правоохранительные органы не позднее рабочего дня, следующего за днем направления обращения, а также информацию о ходе его рассмотрения в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информации от органов внутренних дел (полиции), прокуратуры.

Глава 9. Организация временной администрацией страховой организации, у которой действует лицензия на осуществление страховой деятельности, приостановлено или ограничено действие лицензии на осуществление страховой деятельности, осуществления передачи страхового портфеля, в том числе по видам страхования, по которым предусмотрено осуществление

компенсационных выплат, в случае наличия в заключении о финансовом состоянии страховой организации вывода о возможности передачи страхового портфеля

9.1. Временная администрация страховой организации, у которой действует лицензия, должна организовать осуществление передачи страхового портфеля при одновременном выполнении следующих условий:

заключение о финансовом состоянии страховой организации содержит вывод о возможности передачи страхового портфеля;

полномочия исполнительных органов страховой организации ограничены.

9.2. Организация осуществления временной администрацией страховой организации, у которой действует лицензия, передачи страхового портфеля должна производиться путем:

выдачи в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 183⁷ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» временной администрацией страховой организации, у которой действует лицензия, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения заключения о финансовом состоянии страховой организации распоряжения работникам страховой организации о передаче страхового портфеля;

контроля временной администрацией страховой организации, у которой действует лицензия, за выполнением страховой организацией при передаче страхового портфеля требований Положения Банка России от 16 июля 2019 года № 688-П «О порядке и особенностях передачи страхового портфеля, порядке и условиях компенсации недостающей части активов профессиональным объединением страховщиков, порядке согласования передачи страхового портфеля с Банком России в случаях, указанных в пункте

1 статьи 184⁹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», требованиях к содержанию договора о передаче страхового портфеля и акта приема-передачи страхового портфеля»;

подготовки и направления в Банк России в срок не позднее десяти рабочих дней со дня подписания акта приема-передачи страхового портфеля отчета временной администрации страховой организации, у которой действует лицензия, об организации передачи страхового портфеля.

Глава 10. Привлечение руководителем временной администрации страховой организации, у которой действует лицензия на осуществление страховой деятельности, приостановлено или ограничено действие лицензии на осуществление страховой деятельности, временной администрацией иностранной страховой организации на договорной основе бухгалтеров, аудиторов, специализированных депозитариев, оценщиков, актуариев, операторов электронных площадок и иных лиц

10.1. Для привлечения на договорной основе бухгалтера, аудитора, специализированного депозитария, оценщика, актуария, оператора электронной площадки или иного лица (далее при совместном упоминании – привлекаемое лицо) руководитель временной администрации страховой организации, у которой действует лицензия, временная администрация иностранной страховой организации должен (должна) направить в Банк России предложение о привлечении на договорной основе привлекаемого лица, подготовленное временной администрацией по результатам отбора ею привлекаемого лица (далее – предложение о привлечении), соответствующее требованиям пункта 10.2 настоящего Положения, с приложением проекта договора о выполнении работ (оказании услуг).

10.2. Предложение о привлечении должно содержать обоснование необходимости привлечения на договорной основе привлекаемого лица и цены договора о проведении работ (об оказании услуг) с приложением анализа цен, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные работы или услуги.

В случае если привлекаемое лицо является физическим лицом (в том числе индивидуальным предпринимателем), предложение о привлечении должно также содержать следующие сведения о привлекаемом лице:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) привлекаемого лица;
- дата, место рождения и гражданство привлекаемого лица;
- серия и номер паспорта или серия (при наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность привлекаемого лица;
- адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) и адрес фактического проживания привлекаемого лица;
- идентификационный номер налогоплательщика привлекаемого лица;
- номер контактного телефона и почтовый адрес привлекаемого лица;
- сведения о документах, подтверждающих соответствие привлекаемого лица требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления вида деятельности привлекаемого лица (при наличии);
- сведения о регистрации привлекаемого лица в качестве индивидуального предпринимателя (основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, место и дата регистрации) (для индивидуального предпринимателя).

В случае если привлекаемое лицо является юридическим лицом, в предложение о привлечении включаются также следующие сведения о привлекаемом лице:

- наименование привлекаемого лица (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, – полное фирменное наименование

(при наличии – сокращенное фирменное наименование), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, – наименование);

идентификационный номер налогоплательщика привлекаемого лица;

основной государственный регистрационный номер (иной идентификационный номер в случае, если привлекаемое лицо является иностранным юридическим лицом) привлекаемого лица;

место нахождения (адрес) привлекаемого лица;

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, гражданство, серия и номер паспорта или серия (при наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) и адрес фактического проживания, номер контактного телефона, почтовый адрес, наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа привлекаемого лица, номер и дата документа, подтверждающего его полномочия;

сведения о документах, подтверждающих соответствие привлекаемого лица требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления вида деятельности привлекаемого лица (при наличии).

10.3. Банк России должен направить временной администрации страховой организации, у которой действует лицензия, временной администрации иностранной страховой организации сообщение о согласовании предложения о привлечении или о мотивированном отказе в таком согласовании в течение трех рабочих дней со дня поступления в Банк России предложения о привлечении.

10.4. Руководитель временной администрации страховой организации, у которой действует лицензия, временная администрация иностранной страховой организации заключает договор о выполнении работ (оказании услуг) с привлекаемым лицом в соответствии с предложением о привлечении после получения сообщения о согласовании Банком России предложения

о привлечении.

Глава 11. Действия временной администрации страховой организации, временной администрации общества взаимного страхования в части организации ее работы и передачи временной администрацией страховой организации, временной администрацией общества взаимного страхования конкурсному управляющему в случае открытия конкурсного производства в отношении страховой организации, общества взаимного страхования бланков строгой отчетности по всем видам деятельности и документов, указанных в пункте 1 статьи 184³, в пункте 6 статьи 184¹⁸ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

11.1. По прибытии временной администрации страховщика по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, или последнему известному временной администрации страховщика месту нахождения страховщика временная администрация страховщика в случае и сроки, установленные абзацем первым пункта 5 статьи 183⁹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», обязана потребовать от руководителя страховщика передачи ей печатей (штампов) страховщика (при наличии), печатей (штампов) филиалов и представительств страховщика (при наличии).

Руководитель временной администрации страховщика обязан обеспечить принятие всех печатей (штампов) по акту приема-передачи печатей (штампов), составляемому в произвольной форме.

В случае если в ходе деятельности временной администрации

страховщика будут обнаружены печати (штампы) страховщика, не переданные временной администрации страховщика руководителем страховщика, и (или) не учтенные в журнале регистрации печатей (штампов) страховщика, временная администрация страховщика обязана составить в произвольной форме акт об обнаружении печатей (штампов) с указанием места и обстоятельств их обнаружения.

Временная администрация страховщика пользуется печатью временной администрации страховщика, по окружности которой помещаются надпись «Временная администрация» (без кавычек), полное фирменное наименование страховщика и сведения о ее месте нахождения. В центре печати помещается надпись «ВРЕМЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ» (без кавычек). Печать должна быть изготовлена в течение трех рабочих дней со дня назначения временной администрации страховщика. До дня изготовления печати временной администрацией страховщика используется печать (штамп) страховщика (при наличии).

11.2. Временная администрация страховщика не позднее одного рабочего дня, следующего за днем приостановления действия, ограничения действия, отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности, должна разместить в доступных для клиентов помещениях страховщика и на официальном сайте страховщика в сети «Интернет» информацию о последствиях приостановления действия, ограничения действия, отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности с указанием оснований для приостановления действия, ограничения действия, отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности.

11.3. Руководитель временной администрации страховщика, у которого отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем назначения временной администрации доводит информацию о прекращении действия доверенностей, выданных до даты назначения временной администрации, в

том числе безотзывных, в соответствии с пунктом 2 статьи 183⁸ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также о назначении временной администрации до:

всех структурных подразделений страховщика;

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющие государственную регистрацию прав на имущество, право собственности на которое подлежит государственной регистрации, включая Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральную налоговую службу, Государственную инспекцию безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации;

кредитных организаций, в которых открыты банковские счета страховщика;

судов по месту нахождения страховщика, в том числе его филиалов и представительств.

Руководитель временной администрации страховщика, у которого отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем назначения временной администрации, направляет в регистрирующий орган по месту нахождения страховщика сведения, предусмотренные подпунктом «л» пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

11.4. Руководитель временной администрации страховщика не позднее одного рабочего дня, следующего за днем назначения временной администрации обязан принять меры по предупреждению несанкционированного доступа к серверу страховщика, содержащем информацию о его деятельности, в том числе обеспечить закрытие сетевого доступа к нему пользователям, право доступа которым не предоставлено руководителем временной администрации страховщика, закрыть и опечатать помещения, в которых располагается сервер страховщика.

В случае необходимости отдельным работникам страховщика доступ к информации, находящейся на сервере, может быть открыт по распоряжению руководителя временной администрации страховщика. При этом данный факт, а также права доступа отдельных работников страховщика и виды информации, доступ к которой им предоставляется, должны быть оформлены соответствующим распоряжением руководителя временной администрации страховщика.

11.5. В целях исполнения возложенных на временную администрацию страховщика функций руководитель временной администрации страховщика обязан направить в федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющие государственную регистрацию прав на имущество, право собственности на которое подлежит государственной регистрации, включая Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральную налоговую службу, Государственную инспекцию безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, запросы о предоставлении сведений об имуществе страховщика, а также имуществе, составляющем паевой инвестиционный фонд, в случае, если страховая организация осуществляла доверительное управление таким имуществом.

11.6. В целях обеспечения сохранности имущества страховщика, у которого отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности, руководитель временной администрации страховщика с учетом расходов, необходимых для обеспечения исполнения возложенных на временную администрацию функций, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», проводит мероприятия по оптимизации расходов, связанных с продолжением осуществления деятельности страховщика, в том числе в части расходов, связанных с оплатой коммунальных, арендных и эксплуатационных платежей, услуг связи и иных расходов, по расторжению договоров, связанных с арендой, охраной и

обеспечением функционирования помещений, которые не используются временной администрацией страховщика после отзыва у него лицензии на осуществление страховой деятельности для обеспечения такой временной администрацией исполнения возложенных на нее функций.

Мероприятия по оптимизации расходов не проводятся по отношению к расходам, уменьшение которых приведет к невозможности временной администрации страховщика обеспечить сохранность имущества, БСО и документов страховщика.

11.7. Временная администрация страховщика, у которого отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности, должна раскрывать информацию о своей деятельности на официальном сайте страховщика в сети «Интернет» (информация, рекомендуемая к раскрытию, приведена в приложении 4 к настоящему Положению) первоначально не позднее двух рабочих дней по истечении тридцати календарных дней со дня ее назначения по состоянию на тридцатый календарный день со дня назначения указанной временной администрации страховщика, в дальнейшем, начиная с первого календарного месяца после первоначального раскрытия информации – по состоянию на первое и пятнадцатое число каждого месяца не позднее трех рабочих дней, следующих за указанными датами.

11.8. Временная администрация страховщика в период своей деятельности в целях реализации возложенных на нее функций и задач пользуется служебными помещениями, документацией, а также техническими средствами страховщика.

Руководитель временной администрации страховщика в срок не позднее 5 рабочих дней со дня назначения временной администрации обязан обеспечить копирование и хранение копий баз данных информационных систем страховщика на электронных носителях (резервных копий баз данных)

В случаях, когда копирование и (или) использование баз данных информационных систем страховщика на электронных носителях (резервных

копий баз данных) не может быть осуществлено, руководитель временной администрации страховщика составляет об этом акт в произвольной форме.

11.9. В случаях отсутствия страховщика по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, или последнему известному временной администрации страховщика месту нахождения страховщика, непередачи лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа страховщика, временной администрации страховщика имущества страховщика, в том числе печатей (штампов) (при наличии), бухгалтерской и иной документации, а также баз данных информационных систем (резервных копий баз данных информационных систем), временная администрация страховщика должна:

составить акт об отсутствии страховщика по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, или последнему известному временной администрации страховщика месту нахождения страховщика;

составить акт о непередаче имущества страховщика, в том числе печатей (штампов) (при наличии), бухгалтерской и иной документации, а также баз данных информационных систем (резервных копий баз данных информационных систем), временной администрации страховщика;

направить с целью розыска имущества страховщика запросы в федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющие государственную регистрацию прав на имущество, право собственности на которое подлежит государственной регистрации, включая Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральную налоговую службу, Государственную инспекцию безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.

11.10. В случае если должностными лицами страховщика или иными лицами, действующими по их поручению, путем совершения неправомерных действий или бездействия (включая непередачу временной администрации

страховщика имущества страховщика, в том числе печатей (штампов) (при наличии), бухгалтерской и иной документации, а также баз данных информационных систем (резервных копий баз данных информационных систем) создаются условия, при которых временная администрация страховщика не может полностью или частично осуществлять возложенные на нее функции, временная администрация страховщика должна составить акт о воспрепятствовании.

Акт о воспрепятствовании составляется в день установления временной администрацией страховщика факта воспрепятствования осуществлению функций временной администрации страховщика и подписывается руководителем или членом временной администрации страховщика, которым установлен факт воспрепятствования осуществлению функций временной администрации страховщика.

Временная администрация страховщика не позднее дня составления акта о воспрепятствовании обязана, руководствуясь статьями 28¹, 28³ и 28⁴ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, направить акт о воспрепятствовании:

в случае воспрепятствования со стороны должностных лиц страховщика - в органы внутренних дел (полицию) по месту нахождения страховщика, в том числе его филиалов и представительств;

в случае воспрепятствования со стороны иных лиц - в органы прокуратуры по месту нахождения страховщика, в том числе его филиалов и представительств.

Временная администрация страховщика, у которого отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем составления акта о воспрепятствовании, обязана направить его копию в Агентство. Копия акта о воспрепятствовании, составленного и подписанного членом временной администрации страховщика в филиале (представительстве) страховщика, направляется также

руководителю временной администрации страховщика не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его составления.

Временная администрация страховщика обязана незамедлительно информировать Банк России и Агентство (в случае возложения функций временной администрации на Агентство) о решениях органов внутренних дел (полиции), прокуратуры и судов, принятых по факту (фактам) воспрепятствования осуществлению функций временной администрации страховщика.

11.11. Временной администрацией страховщика должны приниматься меры по обеспечению сохранности БСО и документов страховщика, в том числе путем организации их хранения в опечатанном помещении, сейфе или иным способом, исключающим их утрату и доступ третьих лиц к таким документам.

Бланки строгой отчетности страховой организации, осуществлявшей деятельность по обязательному медицинскому страхованию, в случае отзыва у нее лицензии на осуществление обязательного медицинского страхования подлежат передаче временной администрацией указанной страховой организации территориальному фонду обязательного медицинского страхования.

11.12. Временная администрация страховщика в рамках выполнения возложенных на нее Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» функций проводит инвентаризацию имущества страховщика в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 183¹⁵⁻¹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в том числе денежных средств, бланков строгой отчетности и иных ценностей в головном офисе, филиалах и обособленных структурных подразделениях страховщика, а также, в случае аннулирования у страховой организации лицензии управляющей компании, имущества, находящегося у нее на основании договора, заключенного при осуществлении деятельности на основании лицензии управляющей компании.

Инвентаризация имущества страховщика проводится на основании распоряжения временной администрации страховщика комиссией, состав которой определяется указанным распоряжением, и начинается не позднее одного рабочего дня, следующего за днем назначения временной администрации страховщика.

В случае если по итогам инвентаризации выявлено отсутствие (недостача) имущества страховщика и (или) ее клиентов, руководитель временной администрации страховщика обязан составить в произвольной форме акт (акты) о его отсутствии (недостаче) с описанием выявленных расхождений фактического наличия и данных бухгалтерского учета. Копии актов об отсутствии (недостаче) имущества страховщика направляются временной администрацией страховщика в Банк России и Агентство (в случае осуществления функций временной администрации Агентством) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их составления.

11.13. В случае если временной администрацией страховщика в период ее деятельности обнаружены БСО и документы страховщика, руководитель или член временной администрации страховщика в присутствии работников страховщика (при их наличии) составляет в произвольной форме акт об обнаружении БСО и документов страховщика с указанием места и обстоятельств их обнаружения, состояния сохранности и условий хранения.

Информация об организации хранения временной администрацией страховщика обнаруженных БСО и документов страховщика отражается в акте об обнаружении БСО и документов страховщика.

11.14. В случае если обнаруженные БСО и документы страховщика по независящим от временной администрации страховщика причинам невозможно внести в опись (документы имеют существенные повреждения, большой объем передаваемых документов, внесистемное хранение документов), указанные БСО и документы страховщика должны быть упакованы временной администрацией страховщика в футляры (коробки) с

указанием даты и места упаковки, а также общего характера документов (по различным направлениям финансово-хозяйственной деятельности) и периода их составления.

11.15. Временная администрация страховщика, осуществлявшего вид страхования, связанный с деятельностью профессионального объединения страховщиков, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации возложена обязанность осуществления компенсационных выплат по данному виду страхования (далее – профессиональное объединение), должна в течение 10 рабочих дней с даты отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности получить от профессионального объединения сведения о бланках строгой отчетности (количество, серии и номера, состояние – «использован», «не использован», «испорчен»), выданных страховщику профессиональным объединением (далее – БСО, выданные профессиональным объединением).

В случае если по итогам сверки предоставленных профессиональным объединением сведений о количестве БСО, выданных профессиональным объединением, с количеством бланков строгой отчетности, изъятых временной администрацией страховщика в соответствии с пунктом 1 статьи 184³, пунктом 6 статьи 184¹⁸ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», временной администрацией страховщика выявлено отсутствие в распоряжении временной администрации страховщика БСО, выданных профессиональным объединением, временная администрация страховщика должна не позднее трех рабочих дней со дня завершения сверки подготовить и направить по данному факту обращение в правоохранительные органы.

Информация об отсутствующих в распоряжении временной администрации страховщика БСО, выданных профессиональным объединением, должна быть направлена временной администрацией страховщика в Банк России, а также размещена на официальном сайте

страховщика в сети «Интернет» не позднее трех рабочих дней со дня направления временной администрацией страховщика в правоохранительные органы обращения, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

11.16. В случае открытия конкурсного производства в отношении страховой организации, временная администрация страховой организации, у которой действует лицензия, в срок, установленный пунктом 2 статьи 184³ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», должна передать конкурсному управляющему БСО и документы страховой организации по акту приема-передачи БСО и документов страховой организации (рекомендуемый образец приведен в приложении 5 к настоящему Положению) и предоставить доступ к месту их хранения с одновременной передачей ему копии акта об обнаружении БСО и документов страховой организации, указанного в абзаце первом пункта 11.13 настоящего Положения (при наличии), о чем делается запись в акте приема-передачи БСО и документов страховой организации.

11.17. Временная администрация общества взаимного страхования, у которого отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности, в случае прекращения ее деятельности по основанию, установленному подпунктом 1 пункта 1 статьи 183¹⁴ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», должна передать лицу, осуществляющему функции директора общества взаимного страхования в срок не позднее десяти рабочих дней со дня прекращения деятельности указанной временной администрации общества взаимного страхования, у которого отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности, БСО и документы общества взаимного страхования путем предоставления доступа к месту их хранения. Прием-передача БСО и документов общества взаимного страхования оформляется актом приема-передачи БСО и документов страховщика, к которому прилагается копия акта об обнаружении БСО и документов общества взаимного страхования, указанного в абзаце первом

пункта 11.13 настоящего Положения (при наличии).

11.18. Временная администрация страховой организации, назначенная в страховую организацию, осуществляющую деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, после отзыва у этой страховой организации лицензии на осуществление добровольного страхования жизни в дополнение к функциям, предусмотренным настоящим Положением, в соответствии с пунктом 15 статьи 184.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» осуществляет функции временной администрации управляющей компании, предусмотренные Федеральным законом от 29 ноября 2001 года «Об инвестиционных фондах».

Глава 12. Деятельность временной администрации иностранной страховой организации в части организации ее работы

12.1. Временная администрация иностранной страховой организации по прибытии по адресу места нахождения филиала иностранной страховой организации обязана потребовать от руководителя филиала иностранной страховой организации передачи ей печатей (штампов) филиала иностранной страховой организации (при наличии).

Временная администрация иностранной страховой организации обязана обеспечить принятие всех печатей (штампов) по акту приема-передачи печатей (штампов), составляемом в произвольной форме.

В случае если в ходе деятельности временной администрации иностранной страховой организации будут обнаружены печати (штампы), не переданные временной администрации иностранной страховой организации руководителем филиала иностранной страховой организации, и (или) не учтенные в журнале регистрации печатей (штампов) филиала иностранной страховой организации, временная администрация иностранной страховой

организации обязана составить в произвольной форме акт об обнаружении печатей (штампов) с указанием места и обстоятельств их обнаружения.

Временная администрация иностранной страховой организации пользуется печатью временной администрации иностранной страховой организации, по окружности которой помещаются надпись «Временная администрация» (без кавычек), полное наименование иностранной страховой организации. В центре печати помещается надпись «ВРЕМЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ» (без кавычек). Печать должна быть изготовлена в течение трех рабочих дней со дня назначения временной администрации иностранной страховой организации.

Временная администрация иностранной страховой организации в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем отзыва лицензии иностранной страховой организации на осуществление страховой деятельности по основаниям, установленным подпунктами 1–6 пункта 2, пунктом 3 статьи 33⁸ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», должна разместить в доступных для клиентов помещениях филиала (филиалов) иностранной страховой организации информацию об отзыве лицензии иностранной страховой организации на осуществление страховой деятельности.

12.2. Временная администрация иностранной страховой организации в период своей деятельности в целях реализации возложенных на нее функций и задач пользуется служебными помещениями, документацией, а также техническими средствами филиала (филиалов) иностранной страховой организации.

12.3. В случае отсутствия филиала иностранной страховой организации по адресу, указанному в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, или последнему известному временной администрации иностранной страховой организации месту нахождения филиала иностранной страховой организации на территории

Российской Федерации, непередачи филиалом иностранной страховой организации по запросу временной администрации иностранной страховой организации сведений, правил страхования и документов, указанных в пункте 7 статьи 33⁶ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», временная администрация иностранной страховой организации должна составить:

акт об отсутствии филиала иностранной страховой организации по адресу, указанному в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, или последнему известному временной администрации иностранной страховой организации месту нахождения филиала иностранной страховой организации на территории Российской Федерации;

акт о непередаче филиалом иностранной страховой организации по запросу временной администрации иностранной страховой организации сведений, правил страхования и документов, указанных в пункте 7 статьи 33⁶ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

12.4. В случае если руководителем филиала иностранной страховой организации или иными лицами, действующими по его поручению, путем совершения правонарушений или бездействия (в том числе путем непередачи по запросу временной администрации иностранной страховой организации сведений, правил страхования и документов, указанных в пункте 7 статьи 33⁶ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации») создаются условия, при которых временная администрация иностранной страховой организации не может полностью или частично осуществлять возложенные на нее функции, временная администрация иностранной страховой организации должна составить акт о воспрепятствовании осуществлению функций временной администрации иностранной страховой организации.

Акт о воспрепятствовании осуществлению функций временной администрации иностранной страховой организации составляется в день установления временной администрацией иностранной страховой организации факта воспрепятствования осуществлению функций временной администрации иностранной страховой организации и подписывается руководителем или членом временной администрации иностранной страховой организации, которым установлен факт воспрепятствования осуществлению функций временной администрации иностранной страховой организации.

Временная администрация иностранной страховой организации не позднее дня составления акта о воспрепятствовании осуществлению функций временной администрации иностранной страховой организации обязана, руководствуясь статьями 28¹, 28³ и 28⁴ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, направить акт о воспрепятствовании осуществлению функций временной администрации иностранной страховой организации:

в случае воспрепятствования со стороны должностных лиц филиала иностранной страховой организации - в органы внутренних дел (полицию) по месту нахождения филиала иностранной страховой организации;

в случае воспрепятствования со стороны иных лиц - в органы прокуратуры по месту нахождения филиала иностранной страховой организации.

Временная администрация иностранной страховой организации, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем составления акта о воспрепятствовании осуществлению функций временной администрации иностранной страховой организации, обязана направить его копию в Агентство. Копия акта о воспрепятствовании осуществлению функций временной администрации иностранной страховой организации, составленного и подписанного членом временной администрации иностранной страховой организации, направляется также руководителю

временной администрации иностранной страховой организации не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его составления.

Временная администрация иностранной страховой организации обязана незамедлительно информировать Банк России и Агентство о решениях органов внутренних дел (полиции), прокуратуры и судов, принятым по факту (фактам) воспрепятствования осуществлению функций временной администрации иностранной страховой организации.

12.5. В случае если временной администрацией иностранной страховой организации в период ее деятельности обнаружены документы филиала иностранной страховой организации, руководитель или член временной администрации иностранной страховой организации в присутствии работников иностранной страховой организации (при их наличии) составляет в произвольной форме акт об обнаружении документов филиала иностранной страховой организации с указанием места и обстоятельств их обнаружения, состояния сохранности и условий хранения.

Информация об организации временной администрацией иностранной страховой организации хранения документов филиала иностранной страховой организации отражается в акте об обнаружении документов филиала иностранной страховой организации.

12.6. Временная администрация иностранной страховой организации должна предварительно согласовывать с Банком России сделки, предусмотренные подпунктом 6 пункта 5 статьи 33⁶ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», и уведомлять Банк России о совершении указанных сделок.

Временная администрация иностранной страховой организации в целях согласования сделок, предусмотренных подпунктом 6 пункта 5 статьи 33⁶ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», должна направить в Банк России уведомление о намерении совершить сделки, предусмотренные подпунктом 6 пункта 5 статьи 33⁶ Закона

Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», содержащее их существенные условия.

Банк России сообщает временной администрации иностранной страховой организации о согласовании или мотивированном отказе в согласовании сделок, предусмотренных подпунктом 6 пункта 5 статьи 33⁶ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», в течение трех рабочих дней со дня поступления в Банк России уведомления о намерении совершить указанные сделки.

Временная администрация иностранной страховой организации направляет в Банк России уведомление о совершении сделок, предусмотренных подпунктом 6 пункта 5 статьи 33⁶ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», в срок не позднее одного рабочего дня с даты их совершения.

12.7. Временная администрация иностранной страховой организации по запросу Банка России в установленные в нем сроки должна представлять информацию по вопросам, входящим в компетенцию временной администрации иностранной страховой организации.

12.8. Банк России должен передать руководителю временной администрации иностранной страховой организации по его запросу в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения указанного запроса имеющиеся в Банке России:

документы (информацию), необходимые для установления временной администрацией иностранной страховой организации достаточности денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации для удовлетворения требований лиц, указанных в пункте 1 статьи 33⁹ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (при их наличии);

резервные копии баз данных информационных систем иностранной страховой организации, передаваемые иностранной страховой организацией в Банк России в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 29¹ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

12.9. Взаимодействие с временной администрацией иностранной страховой организации от Банка России при направлении предусмотренных абзацами первым и пятым пункта 5.1, пунктами 5.2, 10.1, 10.3, 12.6–12.8 и 13.1 настоящего Положения документов, копий документов (информации), отчетов и резервных копий баз данных информационных систем иностранной страховой организации осуществляет структурное подразделение Банка России, уполномоченное на осуществление контроля за деятельностью временной администрации страховой организации, у которой отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности.

12.10. Документы, информация, копии документов и отчеты, предусмотренные абзацами первым и пятым пункта 5.1, пунктами 5.2, 10.1, 10.3, 12.6, 12.7, абзацем 2 пункта 12.8 и пунктом 13.1 настоящего Положения, направляются лицами, указанными в перечисленных абзацах и пунктах, в форме электронных документов в соответствии с Порядком взаимодействия.

Передача Банком России предусмотренных абзацем третьим пункта 12.8 настоящего Положения резервных копий баз данных информационных систем иностранной страховой организации осуществляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или нарочным по выбору временной администрации иностранной страховой организации в соответствии с запросом, предусмотренным абзацем первым пункта 12.8 настоящего Положения.

Глава 13. Принятие Банком России решения о прекращении деятельности временной администрации иностранной страховой организации

13.1. Решение о прекращении деятельности временной администрации иностранной страховой организации принимается Банком России по основанию, установленному абзацем первым пункта 9 статьи 33⁶ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», в случае поступления от временной администрации иностранной страховой организации в Банк России информации о достижении целей ее назначения и решении поставленных задач.

13.2. Решение о прекращении деятельности временной администрации иностранной страховой организации оформляется приказом Банка России о прекращении деятельности временной администрации иностранной страховой организации, который подписывается Председателем Банка России (заместителем Председателя Банка России, возглавляющим Комитет, или лицом, его замещающим) не позднее 10 рабочих дней со дня поступления от временной администрации иностранной страховой организации в Банк России информации о достижении целей ее назначения и решении поставленных задач.

13.3. Приказ Банка России о прекращении деятельности временной администрации иностранной страховой организации размещается на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» не позднее дня, следующего за днем его издания.

Глава 14. Заключительные положения

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

14.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившим силу Положение Банка России от 13 декабря 2021 года № 784-П «О временной администрации страховой организации и временной администрации иностранной страховой организации»¹.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Зарегистрировано Минюстом России 15 апреля 2022 года, регистрационный № 68214.

Приложение 1
к Положению Банка России
от __ 202__ года № ____
«О временной администрации страховой
организации, временной администрации
общества взаимного страхования и
временной администрации иностранной
страховой организации»

Информация и документы, рекомендуемые к представлению в составе отчета
об исполнении функций, возложенных на временную администрацию
страховой организации, временную администрацию общества взаимного
страхования

1. Общие сведения о страховой организации, обществе взаимного страхования (далее при совместном упоминании – страховщик), в том числе наименование (фирменное наименование) страховщика, информация о филиалах и об иных обособленных подразделениях страховщика, сведения о воспрепятствовании деятельности временной администрации, наличие у страховой организации лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

2. Сведения о проведении временной администрацией первоочередных мероприятий, в том числе о вручении копий приказов Банка России о приостановлении действия, об ограничении действия, отзыве у организации лицензии на осуществление страховой деятельности, о назначении временной администрации, аннулировании лицензии управляющей компании (если применимо), получении печатей (штампов) организации, в том числе ее филиалов и обособленных структурных подразделений, проведении ревизии в головном офисе, филиалах и обособленных структурных подразделениях страховщика денежных средств, бланков строгой отчетности и иных ценностей и ее результатах.

3. Информация о принятых временной администрацией страховщика мерах по обеспечению сохранности имущества, документов страховщика, баз

данных информационных систем (резервных копий баз данных информационных систем) страховщика, программного обеспечения, кодов доступа, паролей, а также имущества, входящего в состав паевых инвестиционных фондов (в случае, если доверительное управление этими фондами осуществляла страховая организация, имеющая лицензию управляющей компании).

4. Информация о кадровой работе, в том числе о штатной численности и фонде оплаты труда страховщика на дату приостановления действия, ограничения действия, отзыва у организации лицензии на осуществление страховой деятельности, а также об изменениях в штатной численности и фонде оплаты труда организации, произошедших в результате мероприятий, проведенных временной администрацией.

5. Сведения о приеме-передаче печатей (штампов), бухгалтерской и иной документации, принадлежащих страховщику, материальных и иных ценностей.

6. Информация:

о поступлении денежных средств, в том числе о взыскании задолженности;

о расходовании денежных средств согласно утвержденной смете расходов, в разрезе статей расходов, с пояснениями о несоответствиях (при наличии);

об остатках денежных средств на счетах.

7. Информация о проведенных временной администрацией страховщика мероприятиях по сокращению текущих обязательств страховщика.

8. Информация о финансовом состоянии страховщика.

9. Сведения о ведении временной администрацией перечня предъявленных к страховщику требований.

10. Сведения о проводимой претензионно-исковой работе, в том числе:

о предъявленных исках в суд (включая иски с требованием о признании сделок, совершенных организацией, недействительными в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»);

об исках, удовлетворенных в полном объеме или частично;

об исках, в отношении которых отказано в удовлетворении или прекращено производство по делам;

о задолженности, погашенной должниками организации в соответствии с судебными актами;

о возбужденных исполнительных производствах;

о суммах, взысканных судебными приставами –исполнителями;

об актах, составленных судебными приставами – исполнителями, о невозможности взыскания задолженности;

о суммах, поступивших в результате на счета страховщика в результате исковой работы (сумма, складывающаяся из денежных средств, поступивших от должников страховщика и взысканных судебными приставами–исполнителями).

Указанную информацию рекомендуется представлять по количеству и суммам, а также в разрезе периода до и после назначения временной администрации страховой организации, и в случае, если иски поданы временной администрацией страховщика.

11. Информация о принятых временной администрацией мерах по взысканию задолженности перед страховщиком.

12. Информация о договорах, заключенных временной администрацией.

13. Информация об итогах инвентаризации имущества страховщика.

14. Информация об итогах проведения инвентаризации имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды, доверительное управление которыми осуществляла страховая организация, имеющая лицензию управляющей компании, о передаче прав и обязанностей по договору

доверительного управления такими паевыми инвестиционными фондами другой управляющей компании и\или об их прекращении.

15. Сведения о взаимодействии временной администрации с правоохранительными органами.

16. Информация о согласовании совершения органами управления страховой организации в случае ограничения их полномочий сделок, связанных с:

 передачей недвижимого имущества страховой организации в аренду, в залог, с внесением его в качестве вклада в уставный капитал третьих лиц, а также с распоряжением таким имуществом иным образом;

 распоряжением иным имуществом страховой организации, балансовая стоимость которого составляет более чем один процент балансовой стоимости активов страховой организации;

 с получением и выдачей займов, уступкой прав требований и переводом долга, прощением долга, новацией, отступным.

Приложение 2
к Положению Банка России
от __ 202_ года №
«О временной администрации страховой
организации, временной администрации
общества взаимного страхования и
временной администрации
иностранной страховой организации»

Форма

Отчет об исполнении возложенных на временную администрацию
иностранной страховой организации функций

за _____ 20__ года
(отчетный период)

Раздел 1. Общие сведения об иностранной страховой организации

Общие сведения об иностранной страховой организации:

№ п/п	Наименование сведений	Содержание сведений
1	2	3
1	Полное и сокращенное (при наличии) наименования иностранной страховой организации	
2	Код налогоплательщика (аналог кода налогоплательщика)	
3	Номер и дата приказа Банка России об отзыве лицензии иностранной страховой организации на осуществление страховой деятельности	
4	Номер и дата приказа Банка России о назначении временной администрации иностранной страховой организации	
5	Информация о филиале (филиалах) иностранной страховой организации (заполняется в отношении каждого филиала)	
6	Наименование филиала иностранной страховой организации	
7	Адрес (место нахождения) филиала иностранной страховой организации на территории Российской Федерации	
8	Номер записи об аккредитации филиала иностранной страховой организации в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц	
9	Адреса структурных подразделений филиала (филиалов) иностранной страховой организации	
10	Дата получения временной администрацией иностранной страховой организации доступа к личным кабинетам филиала (филиалов) иностранной страховой организации (переоформления электронной подписи)	

Информация о структурных подразделениях филиала (филиалов)
иностранной страховой организации:

№ п/п	Наименование структурного подразделения филиала иностранной страховой организации	Адрес структурного подразделения филиала иностранной страховой организации	Площадь помещения, в котором расположено структурное подразделение филиала иностранной страховой организации (м²)	Право пользования помещением (аренда/ собственность)	Дата закрытия структурного подразделения филиала иностранной страховой организации
1	2	3	4	5	6

Сведения о воспрепятствовании деятельности временной администрации иностранной страховой организации (при наличии): _____.

Раздел 2. Сведения о проведенных временной администрацией иностранной страховой организации первоочередных мероприятиях

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата исполнения	Комментарии о порядке исполнения
1	2	3	4
1	Вручение руководителю филиала иностранной страховой организации (лицу, его замещающему) копий приказов Банка России об отзыве лицензии иностранной страховой организации на осуществление страховой деятельности у и о назначении временной администрации иностранной страховой организации		
2	Доведение до сведения всех структурных подразделений филиала иностранной страховой организации приказов Банка России об отзыве лицензии иностранной страховой организации на осуществление страховой деятельности и о назначении временной администрации иностранной страховой организации		
3	Изготовление печати временной администрации иностранной страховой организации		
4	Издание первоочередных организационно-распорядительных документов		
5	Размещение в доступных для клиентов помещениях филиала (филиалов) иностранной страховой организации информации об отзыве лицензии иностранной страховой организации на осуществление страховой деятельности		
6	Уведомление заинтересованных лиц об отзыве лицензии иностранной страховой организации на осуществление страховой деятельности		
7	Установление возможности (невозможности) использования для работы временной администрации иностранной страховой организации помещения и (или) имущества филиала (филиалов) иностранной страховой организации		
8	Иные мероприятия		

Раздел 3. Сведения о работе временной администрации иностранной страховой организации с требованиями кредиторов

Информация о выявлении временной администрацией иностранной страховой организации наличия или отсутствия в письменной форме требований лиц, указанных в пункте 1 статьи 33⁹ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», и размере таких требований, а также о количестве требований указанных лиц, включенных в перечень предъявленных к страховой организации требований, направленный временной администрацией иностранной страховой организации в Агентство по страхованию вкладов, и их размере:

№ п/п	Показатель	В отчетном периоде	Всего за истекший период деятельности временной администрации иностранной страховой организации
1	2	3	4
1	Количество кредиторов, заявивших требования		
2	Сумма предъявленных требований, тысяч рублей		
3	Количество кредиторов, требования которых включены в перечень		
4	Количество кредиторов, которым отказано во включении их требований в перечень		
5	Общая сумма требований, по которым отказано во включении в перечень, тысяч рублей		
6	Направлено уведомлений:		
6.1	о включении в перечень		
6.2	о включении в перечень в неполном объеме		
6.3	об отказе во включении в перечень		

Раздел 4. Сведения о работе временной администрации иностранной страховой организации с гарантийным депозитом филиала иностранной страховой организации

Информация об установлении временной администрацией иностранной страховой организации достаточности средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации для удовлетворения требований

лиц, указанных в пункте 1 статьи 33⁹ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также о принятии временной администрацией иностранной страховой организации решения о необходимости осуществления из денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации по договорам страхования (перестрахования), заключенным иностранной страховой организацией при осуществлении страховой деятельности на территории Российской Федерации через филиал (филиалы), выплат, направленных на удовлетворение требований лиц, указанных в пункте 1 статьи 33⁹ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также об информировании временной администрацией иностранной страховой организации Агентства по страхованию вкладов об указанном решении.

Раздел 5. Информация о согласовании временной администрацией иностранной страховой организации совершения сделок по распоряжению имуществом иностранной страховой организации, находящимся на территории Российской Федерации

Информация о согласовании временной администрацией иностранной страховой организации сделок по распоряжению имуществом иностранной страховой организации, находящимся на территории Российской Федерации, стоимость которого составляет более чем один процент от расчетного размера гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации на дату отзыва лицензии иностранной страховой организации на осуществление страховой деятельности.

Раздел 6. Информация о расходовании денежных средств

Информация об утвержденной Агентством по страхованию вкладов смете расходов временной администрации иностранной страховой организации и о внесении в нее изменений, а также о суммах запланированных и осуществленных за отчетный период расходов:

№ п/п	Наименование статьи расходов (в агрегированном виде)	Суммы расходов		Пояснения по сумме расхождению между запланированными и фактическими расходами (при наличии)
		утвержденные в смете расходов	выплаченные	
1	2	3	4	5

Раздел 7. Информация о договорах, заключенных временной администрацией иностранной страховой организации

Информация о всех договорах, заключенных временной администрацией иностранной страховой организации в отчетном периоде:

№ п/п	Наименование / фамилия, имя и отчество (при наличии) контрагента	Характер услуг/работ (номер статьи расходов в бухгалтерском учете)	Объем/период выполненных работ/услуг	Стоимость, тысяч рублей	Обоснование
1	2	3	4	5	6

Раздел 8. Сведения о взаимодействии временной администрации иностранной страховой организации с правоохранительными органами

№ п/п	Исходящий номер и дата обращения временной администрации иностранной страховой организации в правоохранительные органы	Наименование подразделения правоохранительного органа, в которое подано обращение	Причина обращения в правоохранительные органы	Результаты рассмотрения обращения правоохранитель- ными органами
1	2	3	4	5

Раздел 9. Иная существенная информация

Информация, позволяющая оценить деятельность временной администрации иностранной страховой организации по иным, не отраженным в настоящем отчете, направлениям ее деятельности.

Руководитель
временной администрации
иностранной страховой организации

(наименование иностранной страховой организации)	1 (подпись)	(инициалы, фамилия)
--	---	----------------------

¹ Подпись проставляется в случае формирования документа на бумажном носителе.

Приложение 3
к Положению Банка России
от __ 202_ года №
«О временной администрации страховой
организации, временной администрации
общества взаимного страхования и
временной администрации
иностранной страховой организации»

Форма

Дата составления: _____

место составления: _____

Заключение о финансовом состоянии
страховой организации
(регистрационный номер страховой организации)

Дата начала проведения финансового анализа: _____

Дата окончания проведения финансового анализа: _____

1. Оглавление.

2. Общие положения.

3. Информация о страховой организации, в том числе полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование, регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела, адрес его места нахождения, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, виды деятельности, осуществляемые страховой организацией, номера лицензий и даты их выдачи, список акционеров (участников) страховой организации, владеющих более чем десятью процентами акций (долей участия в уставном капитале) страховой организации, организационная структура страховой организации, численность ее работников согласно штатному расписанию и фактическая, состав ее органов управления, а также о соблюдении/несоблюдении страховой организацией требований финансовой устойчивости и платежеспособности.

4. Анализ финансового состояния страховой организации, в том числе перечень используемой информации, анализ деятельности страховой организации, ее активов, обязательств и капитала с отражением вывода о достаточности (недостаточности) стоимости имущества (активов) страховой организации для удовлетворения требований ее кредиторов по установленным временной администрацией страховой организации обязательствам и об отсутствии (о наличии) признаков несостоятельности (банкротства) страховщика.

5. Сведения, предусмотренные пунктом 3 статьи 184¹⁻¹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (за исключением случаев, если заключение составлено после отзыва у страховой организации лицензии на осуществление страховой деятельности).

6. Вывод по результатам анализа финансового состояния страховой организации.

7. Приложения.

Руководитель
временной администрации
страховой организации

_____	_____ ¹	_____
(наименование страховой организации)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

¹ Подпись проставляется в случае формирования документа на бумажном носителе.

Приложение 4
к Положению Банка России
от __ 202_ года №
«О временной администрации страховой
организации, временной администрации
общества взаимного страхования и
временной администрации
иностранной страховой организации»

Рекомендуемый образец

Информация о деятельности
временной администрации страховой организации, временной
администрации общества взаимного страхования

1. Общие сведения о страховой организации, обществе взаимного страхования (далее при совместном упоминании – страховщик) (в том числе полное фирменное наименование страховщика, регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела, регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, место нахождения страховщика), основания для отзыва у страховщика лицензии.

2. Информация о проведении временной администрацией страховщика анализа его финансового состояния:

расчет стоимости имущества (активов) и обязательств страховщика, а также корректировки в бухгалтерском учете, осуществленные временной администрацией страховщика;

о размере предъявленных требований кредиторов страховщика;

сведения об итогах проведения последнего актуарного оценивания деятельности страховщика;

сведения об итогах проведенного анализа финансового состояния страховщика, в том числе о причинах изменения стоимости активов и обязательств страховщика.

3. Информация о расходах временной администрации страховщика и мероприятиях по их оптимизации:

- об осуществленных временной администрацией страховщика расходах;
- о количестве филиалов и иных обособленных подразделений страховщика на дату отзыва лицензии и результатах проведенной временной администрацией страховщика работы по сокращению расходов на их содержание;

- о результатах проведенных временной администрацией мероприятий по оптимизации штатной численности работников страховщика и расходов, связанных с оплатой их труда;

- о расходах, осуществленных в рамках договоров, заключенных временной администрацией страховщика с третьими лицами.

4. Сведения о судебных разбирательствах в отношении страховщика (отражается информация о наличии судебных разбирательств в отношении страховщика, в том числе по вопросам признания его несостоятельным (банкротом), оспаривания решений Банка России об отзыве у страховщика лицензии и о назначении временной администрации страховщика).

5. Сведения о взаимодействии с правоохранительными органами (отражается информация об обращениях временной администрации страховщика в правоохранительные органы по фактам выявленных признаков преступлений, с указанием стадии их рассмотрения правоохранительными органами).

Приложение 5
к Положению Банка России
от __ 202_ года №
«О временной администрации страховой
организации, временной администрации
общества взаимного страхования и
временной администрации
иностранной страховой организации»

Рекомендуемый образец

Акт приема-передачи
бланков строгой отчетности и документов страховой организации
(общества взаимного страхования)

_____ 20__ г.
(место составления) (дата составления)

(полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный
регистрационный номер страховой организации (общества взаимного страхования))

В лице _____,
(инициалы, фамилия руководителя временной администрации страховой организации (общества
взаимного страхования))

действующего на основании _____,
(реквизиты приказа Банка России о назначении
временной администрации страховой организации (общества
взаимного страхования))

и _____, действующий на основании
(инициалы, фамилия конкурсного управляющего
страховой организации (общества взаимного страхования))

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия конкурсного управляющего)

составили настоящий акт о нижеследующем:

_____ передал,
(инициалы, фамилия руководителя временной администрации страховой организации (общества
взаимного страхования))

а _____ принял
(инициалы, фамилия конкурсного управляющего страховой организации (общества взаимного страхования))
оригиналы следующих документов:

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты (номер и дата) документа / серии и номера бланков строгой отчетности	Срок действия документа (при наличии)	Количество страниц в документе	Состояние бланков строгой отчетности («использован», «не использован», «испорчен»)
1	2	3	4	5	6
1					
...					

_____ ¹

(подпись, инициалы, фамилия руководителя временной администрации страховой организации (общества взаимного страхования))

М.П. (при наличии печати) ¹

_____ ¹

(подпись, инициалы, фамилия конкурсного управляющего страховой организации (общества взаимного страхования))

М.П. (при наличии печати) ¹

¹ Подпись и печать (при наличии) проставляются в случае формирования документа на бумажном носителе.