

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

У К А З А Н И Е

« ____ » _____ 202_ г.

№ ____ -У

г. Москва

О порядке изъятия конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования и передачи страховыми агентами и иными лицами, которым были переданы бланки строгой отчетности страховой организации, общества взаимного страхования, конкурсному управляющему страховой организации, общества взаимного страхования бланков строгой отчетности страховой организации, общества взаимного страхования и иных документов, сохранность которых обязаны обеспечить страховая организация, общество взаимного страхования, порядке уничтожения конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования бланков строгой отчетности страховой организации, общества взаимного страхования, порядке и сроках направления конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования в Банк России копии отчета о своей деятельности, составляемого в соответствии со статьей 143 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», порядке представления конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования в Банк России бухгалтерской (финансовой)

**и статистической отчетности страховой организации, общества
взаимного страхования, а также информации о ходе конкурсного
производства по запросу Банка России**

Настоящее Указание на основании пункта 2 и пункта 4 статьи 180, абзацев первого и второго пункта 5, абзаца первого пункта 9 и пункта 10 статьи 184⁴⁻¹, пункта 2 статьи 184²⁰ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» устанавливает:

порядок изъятия конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования и передачи страховыми агентами и иными лицами, которым были переданы бланки строгой отчетности страховой организации, общества взаимного страхования, конкурсному управляющему страховой организации, общества взаимного страхования бланков строгой отчетности страховой организации, общества взаимного страхования и иных документов, сохранность которых обязаны обеспечить страховая организация, общество взаимного страхования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего страховую деятельность, и нормативных актов Банка России;

порядок уничтожения конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования бланков строгой отчетности страховой организации, общества взаимного страхования;

порядок и сроки направления конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования в Банк России копии отчета о своей деятельности, составляемого в соответствии со статьей 143 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

порядок представления конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования в Банк России бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности страховой

организации, общества взаимного страхования, а также информации о ходе конкурсного производства, в том числе отчета об использовании денежных средств страховой организации, общества взаимного страхования, по запросу Банка России.

1. Конкурсный управляющий страховой организации, общества взаимного страхования изымает, а страховые агенты и иные лица, которым были переданы бланки строгой отчетности страховой организации, общества взаимного страхования (далее – БСО), передают конкурсному управляющему страховой организации, общества взаимного страхования по акту приема-передачи БСО и иные документы, сохранность которых обязаны обеспечить страховая организация, общество взаимного страхования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего страховую деятельность, и нормативных актов Банка России (далее – иные документы) (рекомендуемый образец акта приема-передачи БСО и иных документов приведен в приложении 1 к настоящему Указанию).

2. БСО и иные документы передаются страховыми агентами и иными лицами, которым были переданы БСО страховой организации, общества взаимного страхования, конкурсному управляющему страховой организации, общества взаимного страхования на бумажном носителе посредством вручения, а при отсутствии возможности такой передачи – направляются с подписанным собственноручно страховым агентом (иным лицом, которому были переданы бланки строгой отчетности страховой организации, общества взаимного страхования) актом приема-передачи БСО и иных документов заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

3. При выявлении конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования несоответствия между количеством, формами, сериями (при их наличии) и номерами БСО, переданных в соответствии с пунктом 1 настоящего Указания, и

документально подтвержденными сведениями, имеющимися в распоряжении конкурсного управляющего страховой организации, общества взаимного страхования, о передаче БСО страховым агентам и иным лицам и (или) фактов, свидетельствующих об отсутствии иных документов страховой организации, общества взаимного страхования, конкурсный управляющий в день установления такого факта составляет акт об отсутствии БСО и (или) иных документов (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящему Указанию).

4. Для уничтожения БСО конкурсный управляющий страховой организации, общества взаимного страхования осуществляет следующие действия:

проверяет фактическое наличие подлежащих уничтожению БСО путем их пересчета;

формирует список серий (при их наличии) и номеров, подлежащих уничтожению БСО;

направляет в профессиональное объединение страховщиков уведомление о предстоящем уничтожении БСО и необходимости в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 184⁴⁻¹ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)») присутствия представителей профессионального объединения страховщиков в предстоящем уничтожении БСО с указанием места, даты и времени его проведения.

5. Уничтожение БСО осуществляется конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования до завершения конкурсного производства на основании составляемого им в двух экземплярах акта об уничтожении БСО (рекомендуемый образец приведен в приложении 3 к настоящему Указанию) в присутствии представителей профессионального объединения страховщиков путем сжигания или измельчения БСО на машине для уничтожения бумаг без возможности восстановления их первоначального вида.

6. Конкурсный управляющий страховой организации, общества взаимного страхования направляет в Банк России копию отчета о своей деятельности, составляемого в соответствии со статьей 143 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», не позднее тридцати календарных дней со дня рассмотрения указанного отчета собранием кредиторов и (или) комитетом кредиторов страховой организации, общества взаимного страхования.

7. Копия отчета о деятельности конкурсного управляющего страховой организации, общества взаимного страхования, составляемого в соответствии со статьей 143 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», направляется конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования в Банк России в форме электронного документа посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – личный кабинет), 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).

8. В соответствии с пунктом 10 статьи 184⁴⁻¹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий страховой организации, общества взаимного страхования ежеквартально представляет в Банк России посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия бухгалтерскую (финансовую) и статистическую отчетность.

9. Конкурсный управляющий страховой организации, общества взаимного страхования по запросу Банка России представляет в Банк России посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия информацию о ходе конкурсного производства, в том числе отчет об использовании денежных средств страховой организации, общества взаимного страхования.

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

11. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 13 июня 2017 года № 4404-У «О порядке представления конкурсным управляющим страховой организации в Банк России документов и информации, предусмотренных пунктами 9 и 10 статьи 184⁴⁻¹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», порядке изъятия конкурсным управляющим у страховых агентов и иных лиц, которым были переданы бланки строгой отчетности страховой организации, бланков строгой отчетности страховой организации и их уничтожения конкурсным управляющим»¹.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Зарегистрировано Минюстом России 22 августа 2017 года, регистрационный № 47896.

от _____ года № _____

«О порядке изъятия конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования и передачи страховыми агентами и иными лицами, которым были переданы бланки строгой отчетности страховой организации, общества взаимного страхования, конкурсному управляющему страховой организации, общества взаимного страхования бланков строгой отчетности страховой организации, общества взаимного страхования и иных документов, сохранность которых обязаны обеспечить страховая организация, общество взаимного страхования, порядке уничтожения конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования бланков строгой отчетности страховой организации, общества взаимного страхования, порядке и сроках направления конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования в Банк России копии отчета о своей деятельности, составляемого в соответствии со статьей 143 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», порядке представления конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования в Банк России бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности страховой организации, общества взаимного страхования, а также информации о ходе конкурсного производства по запросу Банка России»

Рекомендуемый образец

Акт приема-передачи бланков строгой отчетности и иных документов

№ _____

(место составления)

_____ 20____ г.
(дата составления)

(полное наименование юридического лица, ИНН¹, ОГРН² либо фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, ИНН (при наличии), серия, номер документа, удостоверяющего личность страхового агента или иного лица)

В ЛИЦЕ _____,
(уполномоченный представитель юридического лица или лицо, которое вправе действовать без доверенности от имени юридического лица)

¹ Идентификационный номер налогоплательщика.

² Основной государственный регистрационный номер.

действующего на основании _____,
(наименование и реквизиты (при наличии) документа, подтверждающего
полномочия представителя или лица, действующего без доверенности)
и _____,
(фамилия, имя и отчество (при наличии) конкурсного управляющего)

составили настоящий акт о нижеследующем.

_____,
(фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, передающего БСО и иные документы страховой организации,
общества взаимного страхования)

передал, а _____
_____(фамилия, имя и отчество (при наличии) конкурсного управляющего)

принял оригиналы следующих документов:

№	Наименование документа	Реквизиты документа ¹	Срок действия документа ²	Количество страниц в документе ³	Состояние документа ⁴
1	2	3	4	5	6
1					
...					

(подпись) _____
(инициалы, фамилия) _____
(подпись) _____
(инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)

М.П. (при наличии)

¹ При передаче бланков строгой отчетности указываются их серии (при наличии) и номера.

² При передаче бланков строгой отчетности не заполняется.

³ При передаче бланков строгой отчетности не заполняется.

⁴ При передаче бланков строгой отчетности указывается «использован», «не использован», «испорчен».

от _____ года № _____

«О порядке изъятия конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования и передачи страховыми агентами и иными лицами, которым были переданы бланки строгой отчетности страховой организации, общества взаимного страхования, конкурсному управляющему страховой организации, общества взаимного страхования бланков строгой отчетности страховой организации, общества взаимного страхования и иных документов, сохранность которых обязаны обеспечить страховая организация, общество взаимного страхования, порядке уничтожения конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования бланков строгой отчетности страховой организации, общества взаимного страхования, порядке и сроках направления конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования в Банк России копии отчета о своей деятельности, составляемого в соответствии со статьей 143 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», порядке представления конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования в Банк России бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности страховой организации, общества взаимного страхования, а также информации о ходе конкурсного производства по запросу Банка России»

Рекомендуемый образец

Акт об отсутствии бланков строгой отчетности и (или) иных документов

№ _____

(место составления)

_____ 20____ г.
(дата составления)

(полное наименование юридического лица, ИНН¹, ОГРН² либо фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, ИНН (при наличии), серия, номер документа, удостоверяющего личность страхового агента или иного лица)

¹ Идентификационный номер налогоплательщика.

² Основной государственный регистрационный номер.

В лице _____,
(уполномоченный представитель юридического лица или лицо, которое вправе действовать без доверенности от имени юридического лица)

действующего на основании _____,
(наименование и реквизиты (при наличии) документа, подтверждающего полномочия представителя или лица, действующего без доверенности)

и _____,
(фамилия, имя и отчество (при наличии) конкурсного управляющего)

составили настоящий акт об отсутствии следующих бланков строгой отчетности (далее – БСО) и (или) иных документов страховой организации, общества взаимного страхования:

Реквизиты отсутствующих БСО, подлежащих передаче, иных документов страховой организации, общества взаимного страхования ¹	Примечание (перечисляются действия, осуществленные конкурсным управляющим для установления факта отсутствия БСО, подлежащих передаче, иных документов страховой организации, общества взаимного страхования)
1	2
1	
...	

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)

М.П. (при наличии)

¹ При передаче бланков строгой отчетности указываются их серии (при наличии) и номера.

от _____ года № _____

«О порядке изъятия конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования и передачи страховыми агентами и иными лицами, которым были переданы бланки строгой отчетности страховой организации, общества взаимного страхования, конкурсному управляющему страховой организации, общества взаимного страхования бланков строгой отчетности страховой организации, общества взаимного страхования и иных документов, сохранность которых обязаны обеспечить страховая организация, общество взаимного страхования, порядке уничтожения конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования бланков строгой отчетности страховой организации, общества взаимного страхования, порядке и сроках направления конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования в Банк России копии отчета о своей деятельности, составляемого в соответствии со статьей 143 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», порядке представления конкурсным управляющим страховой организации, общества взаимного страхования в Банк России бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности страховой организации, общества взаимного страхования, а также информации о ходе конкурсного производства по запросу Банка России»

Рекомендуемый образец

Акт об уничтожении бланков строгой отчетности

№ _____

Экз. _____

(место составления)

_____ 20 ____ г.
(дата составления)

(наименование страховой организации, общества взаимного страхования)

Конкурсный управляющий страховой организации, общества взаимного страхования

(фамилия, имя и отчество (при наличии) конкурсного управляющего)

в присутствии представителей профессионального объединения страховщиков

(фамилия имя и отчество (при наличии) полностью, наименование должности)

(фамилия имя и отчество (при наличии) полностью, наименование должности)

осуществил уничтожение бланков строгой отчетности путем

(применяемый способ уничтожения: сжигание (измельчение)

в количестве _____
(штук)

Список серий (при их наличии) и номеров уничтоженных бланков строгой отчетности прилагаются к настоящему акту.

Конкурсный управляющий
страховой организации,
общества взаимного страхования

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Представители профессионального
объединения страховщиков

(инициалы, фамилия)

(подпись)