

**Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы страхового надзора по исполнению
государственной функции осуществления расчета размера
(квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах
страховых организаций и выдачи предварительного
разрешения на увеличение размеров уставных капиталов
страховых организаций за счет средств иностранных
инвесторов, на совершение с участием иностранных
инвесторов сделок по отчуждению акций (долей в уставных
капиталах) страховых организаций, на открытие
представительств иностранных страховых,
перестраховочных, брокерских и иных организаций,
осуществляющих деятельность в сфере страховой
деятельности (страхового дела) (далее - в сфере страхового
дела), а также на открытие филиалов страховщиков с
иностранными инвестициями**

Приказ · № 44н · от 15.04.2008 · Министерство финансов · Утратил силу

ПРИКАЗ

Министерства финансов Российской Федерации

от 15 апреля 2008 г. N 44н

Об утверждении Административного регламента Федеральной службы
страхового надзора по исполнению государственной функции осуществления расчета размера
(квоты) участия иностранного капитала
в уставных капиталах страховых организаций и выдачи
предварительного разрешения на увеличение размеров уставных
капиталов страховых организаций за счет средств иностранных инвесторов, на совершение с
участием иностранных инвесторов сделок
по отчуждению акций (долей в уставных капиталах) страховых
организаций, на открытие представительств иностранных страховых,
перестраховочных, брокерских и иных организаций, осуществляющих
деятельность в сфере страховой деятельности (страхового дела)
(далее - в сфере страхового дела), а также на открытие
филиалов страховщиков с иностранными инвестициями

Зарегистрирован Минюстом России 25 июня 2008 г.

Регистрационный N 11874

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. N 679
"О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных
функций (предоставления государственных услуг)" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, N 47, ст. 4933; 2007, N 50, ст. 6285; 2008, N 18, ст. 2063) приказываю:

Утвердить прилагаемый Административный регламент Федеральной службы страхового надзора по
исполнению государственной функции осуществления расчета размера (квоты) участия
иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций и выдачи предварительного
разрешения на увеличение размеров уставных капиталов страховых организаций за счет средств

иностранных инвесторов, на совершение с участием иностранных инвесторов сделок по отчуждению акций (долей в уставных капиталах) страховых организаций, на открытие представительств иностранных страховых, перестраховочных, брокерских и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере страхового дела, а также на открытие филиалов страховщиков с иностранными инвестициями.

Заместитель Председателя

Правительства Российской Федерации -

Министр финансов Российской Федерации А.Л.Кудрин

Приложение

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Федеральной службы страхового надзора по исполнению государственной функции осуществления расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставном капитале страховых организаций и выдачи предварительного разрешения на увеличение размеров уставных капиталов страховых организаций за счет средств иностранных инвесторов, на совершение с участием иностранных инвесторов сделок по отчуждению акций (долей в уставных капиталах) страховых организаций, на открытие представительств иностранных страховых, перестраховочных, брокерских и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере страховой деятельности (страхового дела) (далее - в сфере страхового дела), а также на открытие филиалов страховщиков с иностранными инвестициями

I. Общие положения

1.1. Наименование государственной функции - осуществление расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставном капитале страховых организаций (далее - расчет квоты) и выдача предварительного разрешения на увеличение размеров уставных капиталов страховых организаций за счет средств иностранных инвесторов, на совершение с участием иностранных инвесторов сделок по отчуждению акций (долей в уставных капиталах) страховых организаций, на открытие представительств иностранных страховых, перестраховочных, брокерских и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере страхового дела, а также на открытие филиалов страховщиков с иностранными инвестициями (далее - выдача предварительного разрешения).

1.2. Исполнителем государственной функции осуществления расчета квоты и выдачи предварительного разрешения является Федеральная служба страхового надзора (далее - Служба).

1.3. Исполнение государственной функции осуществления расчета квоты и выдачи предварительного разрешения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- пунктами 3 и 4 статьи 6 и подпунктом 3 пункта 4 и пунктом 5 статьи 30 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 1999, N 47, ст. 5622; 2002, N 12, ст. 1093; N 18, ст. 1721; 2003, N 50, ст. 4855, 4858; 2004, N 26, ст. 2607; N 30, ст. 3085; 2005, N 10, ст. 760; N 30, ст. 3101, 3115; 2007, N 22, ст. 2563; N 46, ст. 5552; N 49, ст. 6048);
- Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 19, ст. 2060);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 329 "О Министерстве

финансов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3258; N 49, ст. 4908; 2005, N 23, ст. 2270; N 52, ст. 5755; 2006, N 32, ст. 3569; N 47, ст. 4900; 2007, N 23, ст. 2801; N 45, ст. 5491; 2008, N 5, ст. 411);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2004 г. N 203 "Вопросы Федеральной службы страхового надзора" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 15, ст. 1495; 2007, N 7, ст. 900);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 330 "Об утверждении Положения о Федеральной службе страхового надзора" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2904);

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 августа 2002 г. N 77н "Об отчете о составе акционеров (участников) страховой организации" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 октября 2002 г., регистрационный N 3861) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2002, N 45) с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 января 2005 г. N 2н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 7 февраля 2005 г., регистрационный N 6297) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2005, N 7), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 2006 г. N 172н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 января 2007 г., регистрационный N 8777) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2007, N 5).

1.4.1. Результатом исполнения государственной функции осуществления расчета квоты и выдачи предварительного разрешения являются:

определение размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций;

выдача или отказ в выдаче предварительных разрешений страховым организациям на увеличение размеров уставных капиталов страховых организаций за счет средств иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ;

выдача или отказ в выдаче предварительных разрешений страховым организациям на совершение с участием иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ сделок по отчуждению акций (долей в уставных капиталах) страховых организаций;

выдача или отказ в выдаче предварительных разрешений страховым организациям, являющимся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям) либо имеющих долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 процентов, на участие в дочерних страховых организациях;

выдача или отказ в выдаче предварительных разрешений российским акционерам (участникам) страховой организации на отчуждение принадлежащих им акций (долей в уставном капитале) страховой организации в пользу иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ;

выдача или отказ в выдаче предварительных разрешений на открытие представительств иностранных страховых, перестраховочных, брокерских и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере страхового дела;

выдача или отказ в выдаче предварительных разрешений на открытие филиалов страховым организациям, являющимся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям) либо имеющим долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 процентов.

1.4.2. Исполнение государственной функции осуществления расчета квоты и выдачи предварительного разрешения заканчивается следующими фактами, имеющими юридическое значение:

определение размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых

организаций;

выдача предварительного разрешения страховой организации на увеличение размера своего уставного капитала за счет средств иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ;

отказ в выдаче предварительного разрешения страховой организации на увеличение размера своего уставного капитала за счет средств иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ;

выдача предварительного разрешения страховой организации на совершение с участием иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ сделок по отчуждению акций (долей в уставном капитале) страховых организаций;

отказ в выдаче предварительного разрешения страховой организации на совершение с участием иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ сделок по отчуждению акций (долей в уставном капитале) страховых организаций;

выдача предварительного разрешения страховой организации, являющейся дочерним обществом по отношению к иностранному инвестору (основной организации) либо имеющей долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 процентов, на участие в дочерних страховых организациях;

отказ в выдаче предварительного разрешения страховой организации, являющейся дочерним обществом по отношению к иностранному инвестору (основной организации) либо имеющей долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 процентов, на участие в дочерних страховых организациях;

выдача предварительного разрешения российскому акционеру (участнику) страховой организации на отчуждение принадлежащих ему акций (доли в уставном капитале) страховой организации в пользу иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ;

отказ в выдаче предварительного разрешения российскому акционеру (участнику) страховой организации на отчуждение принадлежащих ему акций (доли в уставном капитале) страховой организации в пользу иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ;

выдача предварительного разрешения на открытие представительства иностранной страховой, перестраховочной, брокерской и иной организации, осуществляющей деятельность в сфере страхового дела;

отказ в выдаче предварительного разрешения на открытие представительства иностранной страховой, перестраховочной, брокерской и иной организации, осуществляющей деятельность в сфере страхового дела;

выдача предварительного разрешения на открытие филиала страховой организации, являющейся дочерним обществом по отношению к иностранному инвестору (основной организации) либо имеющей долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 процентов;

отказ в выдаче предварительного разрешения на открытие филиала страховой организации, являющейся дочерним обществом по отношению к иностранному инвестору (основной организации) либо имеющей долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 процентов.

1.5. Заявителями и лицами, выступающими от имени юридических и физических лиц при взаимодействии со Службой при исполнении последней государственной функции осуществления расчета квоты и выдачи предварительного разрешения, являются единоличный исполнительный орган юридического лица, индивидуальный предприниматель, физическое лицо либо иные лица, уполномоченные указанными лицами на совершение соответствующих действий в установленном законодательством порядке.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции

2.1. Место нахождения Службы: г. Москва, Миусская пл., д. 3, корп. 1.

2.2. Почтовый адрес для направления в Службу документов и заявлений по вопросам исполнения государственной функции осуществления расчета квоты и выдачи предварительного разрешения: 125993, г. Москва, Миусская пл., д. 3, корп. 1.

2.3. Место принятия документов и заявлений экспедицией Федеральной службы страхового надзора: г. Москва, Миусская пл., д. 3, корп. 1, подъезд N 8, экспедиция.

2.4. График работы Службы: понедельник - четверг - 9.00 - 18.00; пятница - 9.00 - 16.45.

В предпраздничные дни продолжительность времени работы Службы сокращается на 1 час и прекращается на 1 час раньше.

Часы приема корреспонденции в экспедицию Службы: понедельник - четверг - 10.00 - 12.00, 15.00 - 17.00; пятница - 10.00 - 12.00, 14.00 - 16.00.

2.5. Телефон Федеральной службы страхового надзора для получения справок по входящей корреспонденции по вопросам исполнения государственной функции осуществления расчета квоты и выдачи предварительного разрешения: (495) 251-37-19.

2.6. Электронный адрес для направления в Федеральную службу страхового надзора электронных обращений по вопросам исполнения государственной функции осуществления расчета квоты и выдачи предварительного разрешения: www.fssn.ru.

2.7. Структурными подразделениями Федеральной службы страхового надзора, осуществляющими исполнение государственной функции осуществления расчета квоты и выдачи предварительного разрешения, являются структурные подразделения Службы, положениями о которых предусматривается исполнение государственной функции осуществления расчета квоты и выдачи предварительного разрешения.

2.8. Информация о порядке исполнения государственной функции осуществления расчета квоты и выдачи предварительного разрешения размещается на официальном сайте Службы по электронному адресу: www.fssn.ru.

2.9. При выдаче по справочному номеру телефона справок по входящей корреспонденции, связанной с исполнением государственной функции осуществления расчета квоты и выдачи предварительного разрешения, предоставляется следующая информация:

о входящих номерах, под которыми зарегистрирована в системе делопроизводства Службы письменная корреспонденция;

о принятом решении по конкретному письменному заявлению;

о месте размещения на официальном сайте Службы справочных материалов по вопросам исполнения государственной функции осуществления расчета квоты и выдачи предварительного разрешения.

При ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения должностные лица Службы отвечают с соблюдением правил деловой этики.

2.10. Правила исполнения государственной функции осуществления расчета квоты и выдачи предварительного разрешения доводятся до сведения заявителей и иных заинтересованных лиц по их письменным обращениям.

2.11.1. Получатель государственной услуги направляет обращение в Службу в произвольной форме, в котором должна содержаться следующая информация:

для физических лиц: наименование Службы либо должность, фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, а также свои фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации заявления, изложена суть заявления или жалобы, личная подпись и дата.

К письменному заявлению в случае необходимости в подтверждение изложенных в нем фактов могут быть приложены соответствующие его содержанию документы и материалы либо их копии, заверенные в установленном порядке;

для юридических лиц: наименование Службы, либо должность, фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также наименование обратившегося юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации заявления, изложена суть заявления или жалобы, подпись лица, уполномоченного юридическим лицом, скрепленная печатью, и дата.

К письменному заявлению в случае необходимости в подтверждение изложенных в нем фактов могут быть приложены соответствующие его содержанию документы и материалы либо их копии, заверенные в установленном порядке.

2.11.2. Заявления и документы (или их копии) должны быть представлены на русском языке или заверенные в установленном порядке их переводы на русский язык.

Документы (или их копии), исходящие из государственных органов иностранных государств или иных организаций, осуществляющих публичные функции, должны быть легализованы или иметь проставленный апостиль, и представлены заверенные в установленном порядке их переводы на русский язык.

2.11.3. Исполнение государственной функции осуществления расчета квоты и выдачи предварительного разрешения проводится на бесплатной основе.

2.11.4. Служба направляет заявителю письменное уведомление о выдаче предварительного разрешения на проведение указанной в заявлении операции либо об отказе в выдаче такого разрешения в течение 30 дней со дня регистрации в системе делопроизводства Службы письменного заявления о выдаче разрешения. Указанное письменное уведомление направляется почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем.

2.11.5. Рассмотрение заявлений о выдаче предварительных разрешений и уведомление о выдаче предварительного разрешения на проведение указанной в заявлении операции либо об отказе в выдаче такого разрешения производятся Службой в режиме общей очереди по заявлениям о выдаче предварительных разрешений, указанных в настоящем Регламенте, согласно дате регистрации в системе делопроизводства Службы письменного заявления.

2.12.1. Основанием для отказа в выдаче предварительного разрешения на увеличение размера уставных капиталов страховых организаций за счет средств иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ, на отчуждение в пользу иностранного инвестора (в том числе на продажу иностранным инвесторам) своих акций (долей в уставном капитале) страховым организациям, являющимся дочерними по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям), либо имеющим долю иностранных инвесторов в своих уставных капиталах более 49 процентов, либо становящимся таковыми в результате указанной в заявлении сделки, является превышение размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций при совершении указанной в заявлении сделки - в соответствии со статьей 6 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации".

2.12.2. Основанием для отказа:

- в выдаче предварительного разрешения на увеличение размера своих уставных капиталов за счет средств иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ, на отчуждение в пользу иностранного инвестора (в том числе на продажу иностранным инвесторам) своих акций (долей в уставном капитале) страховым организациям, являющимся дочерними по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям), либо имеющим долю иностранных инвесторов в своих уставных капиталах более 49 процентов, либо становящимся таковыми в результате указанной в заявлении сделки;

- в выдаче предварительных разрешений страховым организациям, являющимся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям) либо имеющим долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 процентов, на участие в дочерних страховых организациях;

- в выдаче предварительного разрешения на открытие филиалов страховым организациям, являющимся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям) либо имеющим долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 процентов, - является прекращение выдачи указанных разрешений в связи с превышением размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций в

соответствии со статьей 6 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации".

III. Административные процедуры

Описание последовательности действий при исполнении государственной функции.

3. Исполнение государственной функции осуществления расчета квоты и выдачи предварительного разрешения производится посредством:

осуществления расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций;

осуществления контроля за изменением размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций;

выдачи предварительного разрешения на увеличение размеров уставных капиталов страховых организаций за счет средств иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ, а также предварительного разрешения на совершение с участием иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ сделок по отчуждению акций (долей в уставных капиталах) страховых организаций;

выдачи предварительного разрешения на открытие представительств иностранных страховых, перестраховочных, брокерских и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере страхового дела;

выдачи предварительного разрешения на открытие филиалов страховых организаций, являющихся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям) либо имеющих долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 процентов.

4. Расчет размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций осуществляется в следующем порядке.

4.1. Расчет размера (квоты) участия иностранного капитала осуществляется должностным лицом Службы, ответственным за расчет размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций в структурном подразделении, к функциям которого относится расчет квоты.

4.2. Размер (квота) участия иностранного капитала рассчитывается по состоянию на 1 января соответствующего года как выраженное в процентах отношение суммарного капитала, принадлежащего иностранным инвесторам и их дочерним обществам в уставных капиталах страховых организаций, к совокупному уставному капиталу страховых организаций (на основании данных по состоянию на 1 января соответствующего года, содержащихся в Отчете о составе акционеров (участников) страховой организации (форма N 1-У), утвержденном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 августа 2002 г. N 77н (далее - Отчет) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 октября 2002 г., регистрационный N 3861; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2002, N 45; 2005, N 7; 2007, N 5).

4.3. В соответствии со статьей 6 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" максимальный размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций составляет 25 процентов. Если размер (квота) участия иностранного капитала по состоянию на дату расчета не превышает указанный размер, рассчитывается свободная квота.

4.4. Размер свободной квоты (в рублях) рассчитывается как произведение величины совокупного уставного капитала страховых организаций и разности между 25 процентами и размером (квотой) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций, деленное на 100 процентов, за минусом суммы, на которую в течение предыдущего года были выданы предварительные разрешения страховым организациям на совершение сделок, предусмотренных в статье 6 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового

дела в Российской Федерации", и сведения о совершении которых не поступили по состоянию на дату расчета.

4.5. Размер совокупного уставного капитала страховых организаций и суммарного капитала, принадлежащего иностранным инвесторам и их дочерним обществам в уставных капиталах страховых организаций, определяется структурным подразделением Службы, ответственным за получение и свод отчетности страховых организаций на основании данных Отчета.

4.6. Сведения о размере совокупного уставного капитала страховых организаций и суммарного капитала, принадлежащего иностранным инвесторам и их дочерним обществам в уставных капиталах страховых организаций, предоставляются структурным подразделением Службы, указанным в подпункте 4.5 настоящего Регламента, должностному лицу Службы, ответственному за расчет размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций, ежегодно в течение 20 рабочих дней от даты, установленной в качестве завершающей даты для сдачи Отчета. Наступление календарной даты - завершающей даты для сдачи Отчета является фактом, имеющим юридическое значение, - основанием для начала административных действий - представления сведений о размере совокупного уставного капитала страховых организаций и суммарного капитала, принадлежащего иностранным инвесторам и их дочерним обществам в уставных капиталах страховых организаций, и осуществления расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций, а также размера свободной квоты.

4.7. К обязанностям должностного лица Службы, ответственного за осуществление расчета размера (квоты) участия иностранного капитала, относятся:

получение и обобщение информации, необходимой для расчета размера (квоты) участия иностранного капитала, в том числе определение суммы, на которую в течение предыдущего года были выданы предварительные разрешения страховым организациям в соответствии со статьей 6 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации";

осуществление расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций, а также размера свободной квоты не позднее 1 марта соответствующего года;

подготовка приказа Службы, устанавливающего размер (квоту) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций и размер свободной квоты на период до следующей даты расчета;

организация публикации сведений о размере (квоте) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций и размере свободной квоты в Финансовой газете не позднее 15 дней с момента ее установления приказом Службы. Наступление календарной даты - 1 марта соответствующего года является фактом, имеющим юридическое значение, - основанием для начала административного действия - организации публикации сведений о размере (квоте) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций и размере свободной квоты.

4.8. Контроль за надлежащим осуществлением расчета размера (квоты) участия иностранного капитала осуществляет заместитель Руководителя Службы, курирующий работу структурного подразделения Службы, к функциям которого положением о структурном подразделении отнесен расчет размера (квоты) участия иностранного капитала.

4.9. Результатом исполнения административной процедуры является определение размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций, а в установленном в подпункте 4.3 настоящего Регламента случае - определение размера свободной квоты.

5. Контроль за изменением размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций осуществляется в следующем порядке.

5.1. В целях настоящего Регламента считается, что:

- размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций превышен, если указанный размер, рассчитанный в вышеуказанном порядке, превышает 25 процентов;
 - размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций будет превышен в результате совершения определенной сделки, если размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций, рассчитанный в вышеуказанном порядке при условии, что сделка будет совершена, превысит 25 процентов.
- 5.2.1. В случае, если размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций исчерпан или превышает 25 процентов, Служба в соответствии со статьей 6 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации":
- прекращает выдачу лицензий на осуществление страховой деятельности страховым организациям, являющимся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям) либо имеющим долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 процентов;
 - отказывает в выдаче предварительного разрешения на увеличение размера своих уставных капиталов за счет средств иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ страховым организациям, являющимся дочерними по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям), либо имеющим долю иностранных инвесторов в своих уставных капиталах более 49 процентов, либо становящимся таковыми в результате указанной в заявлении сделки;
 - отказывает в выдаче предварительного разрешения на отчуждение в пользу иностранного инвестора (в том числе на продажу иностранным инвесторам) своих акций (долей в уставном капитале) страховым организациям, являющимся дочерними по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям), либо имеющим долю иностранных инвесторов в своих уставных капиталах более 49 процентов, либо становящимся таковыми в результате указанной в заявлении сделки;
 - отказывает в выдаче предварительных разрешений страховым организациям, являющимся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям) либо имеющим долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 процентов, на участие в дочерних страховых организациях;
 - отказывает в выдаче предварительного разрешения на открытие филиалов страховым организациям, являющимся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям) либо имеющим долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 процентов.
- 5.2.2. Служба отказывает в выдаче предварительного разрешения на увеличение размера уставных капиталов страховых организаций за счет средств иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ, на отчуждение в пользу иностранного инвестора (в том числе на продажу иностранным инвесторам) своих акций (долей в уставном капитале) страховым организациям, являющимся дочерними по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям), либо имеющим долю иностранных инвесторов в своих уставных капиталах более 49 процентов, либо становящимся таковыми в результате указанной в заявлении сделки, если размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций будет превышен при совершении указанной в заявлении сделки, - в соответствии со статьей 6 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации".
- 5.3.1. К обязанностям должностного лица Службы, ответственного за осуществление расчета размера (квоты) участия иностранного капитала, относятся:
- осуществление контроля за изменением размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций;

- извещение Руководителя Службы о том, что размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций исчерпан или превышает 25 процентов в течение 3 дней со дня завершения осуществления расчета размера (квоты) участия иностранного капитала, определившего, что указанный размер исчерпан или превышает 25 процентов;
- извещение Руководителя Службы о том, что размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций после исчерпания или превышения вновь составляет менее 25 процентов в течение 3 дней со дня завершения осуществления расчета размера (квоты) участия иностранного капитала, определившего, что указанный размер составляет менее 25 процентов;
- направление в течение 30 дней со дня регистрации в системе делопроизводства Службы письменного заявления о выдаче разрешения уведомлений страховым организациям об отказе в выдаче предварительного разрешения с возвратом представленных документов.

Завершение осуществления расчета размера (квоты) участия иностранного капитала, определившего, что указанный размер исчерпан, превышает 25 процентов или вновь составляет менее 25 процентов, является фактом, имеющим юридическое значение, - основанием для начала соответствующих административных действий - извещения Руководителя Службы, решения Руководителя Службы, указанного в пункте 5.3.3 настоящего Регламента, а также направления уведомлений страховым организациям об отказе в выдаче предварительного разрешения.

5.3.2. Извещение Руководителя Службы о том, что размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций исчерпан, или превышает 25 процентов, или вновь составляет менее 25 процентов, осуществляется в форме докладной записки.

5.3.3. На основании полученной докладной записки должностного лица Службы, ответственного за осуществление расчета размера (квоты) участия иностранного капитала, о том, что размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций исчерпан или превышает 25 процентов, Руководителем Службы в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Регламента выносится решение о прекращении выдачи предварительных разрешений страховым организациям, являющимся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям) либо имеющим долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 процентов. Установление факта является юридическим фактом - основанием для начала указанного административного действия.

На основании полученной докладной записки должностного лица Службы, ответственного за осуществление расчета размера (квоты) участия иностранного капитала, о том, что размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций вновь составляет менее 25 процентов, Руководителем Службы в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Регламента выносится решение о возобновлении выдачи предварительных разрешений.

6. Выдача предварительного разрешения на увеличение размеров уставных капиталов страховых организаций за счет средств иностранных инвесторов, а также предварительного разрешения на совершение с участием иностранных инвесторов сделок по отчуждению акций (долей в уставных капиталах) страховых организаций осуществляется в следующем порядке.

6.1. Под предварительным разрешением понимается письменное согласие Службы на увеличение размера уставного капитала страховой организации за счет средств иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ, на совершение сделок с участием иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ по отчуждению (в том числе продаже иностранным инвесторам) акций (долей в уставных капиталах) страховых организаций.

6.2. Выдача предварительного разрешения на увеличение размеров уставных капиталов страховых организаций за счет средств иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ, а также предварительного разрешения на совершение сделок с участием иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ по отчуждению акций (долей в уставных капиталах) страховых организаций

осуществляется на основании заключения должностного лица Службы, ответственного за выдачу соответствующих разрешений в структурном подразделении, к функциям которого относится такая выдача. В этом заключении должна содержаться информация о правомерности и обоснованности выдачи предварительного разрешения и о наличии достаточной свободной квоты.

6.3. Указанное в подпункте 6.2 настоящего Регламента должностное лицо Службы осуществляет подготовку заключений о наличии правовых оснований выдачи предварительного разрешения на увеличение размеров уставных капиталов страховых организаций за счет средств иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ или предварительного разрешения на совершение сделок с участием иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ по отчуждению акций (долей в уставных капиталах) страховых организаций на основании заявления страховой организации или российских акционеров (участников), а также иных документов, представленных заявителем.

6.4.1. Выдача предварительного разрешения на увеличение размера уставного капитала страховой организации за счет средств иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ, на отчуждение (в том числе на продажу) в пользу иностранного инвестора акций страховой организации (долей в уставном капитале) осуществляется на основании заявления страховой организации. Поступление в Службу заявления страховой организации является фактом, имеющим юридическое значение, - основанием для начала административного действия - выдачи предварительного разрешения или отказа в его выдаче.

6.4.2. Выдача предварительного разрешения страховым организациям, являющимся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям) либо имеющим долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 процентов, на участие в дочерних страховых организациях осуществляется на основании заявления страховой организации-инвестора. Поступление в Службу заявления страховой организации-инвестора является фактом, имеющим юридическое значение, - основанием для начала административного действия - выдачи предварительного разрешения или отказа в его выдаче.

6.4.3. Выдача предварительного разрешения на совершение отчуждения принадлежащих российским акционерам (участникам) акций (долей в уставном капитале) страховой организации в пользу иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ осуществляется на основании заявления российских акционеров (участников). Поступление в Службу заявления российского акционера (участника) страховой организации является фактом, имеющим юридическое значение, - основанием для начала административного действия - выдачи предварительного разрешения или отказа в его выдаче.

6.5. По результатам рассмотрения представленных документов в соответствии с положительным или отрицательным заключением должностного лица, указанного в подпункте 6.2 настоящего Регламента, Служба в течение 30 дней со дня регистрации в системе делопроизводства Службы письменного заявления о выдаче разрешения выдает заявителю предварительное разрешение на проведение указанной в заявлении операции или отказывает в его выдаче.

6.6. Если в результате реализации предполагаемой сделки страховая организация станет дочерней по отношению к иностранному инвестору (основной организации), одновременно с выдачей предварительного разрешения на проведение указанной в заявлении операции страховой организации направляется уведомление следующего содержания:

в случае, если в результате реализации предполагаемой сделки страховая организация станет дочерней по отношению к иностранному инвестору (основной организации) государства, не являющегося членом Европейских сообществ - сторон Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, учреждающего партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны, от 24 июня 1994 г., и при этом указанный иностранный инвестор не является или менее 15 лет является страховой организацией, осуществляющей свою деятельность в соответствии с законодательством соответствующего

государства, и (или) не участвует или участвует менее двух лет в деятельности страховых организаций, созданных на территории Российской Федерации, то в соответствии с пунктом 4 статьи 6 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" страховая организация утратит право осуществления страховой деятельности в Российской Федерации и лицензия на осуществление страховой деятельности подлежит отзыву.

6.7.1. Должностное лицо, указанное в подпункте 6.2 настоящего Регламента, осуществляет контроль за реализацией выданных предварительных разрешений путем направления в адрес страховых организаций, получивших указанное разрешение или акционеры которых получали предварительное разрешение, запросов в соответствии с пунктом 5 статьи 30 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации".

6.7.2. Полученные сведения о размере участия иностранного инвестора в уставном капитале страховой организации учитываются при расчете свободной квоты.

6.8. К обязанностям должностного лица, ответственного за выдачу предварительного разрешения на увеличение размеров уставных капиталов страховых организаций за счет средств иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ, а также предварительных разрешений на совершение с участием иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ сделок по отчуждению акций (долей в уставных капиталах) страховых организаций, относятся:

- рассмотрение полученных от заявителя документов, проверка документов, составленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, на соответствие действующему законодательству Российской Федерации, проверка соответствия подтверждаемых документами сведений и сведений, сообщенных заявителем;
- подготовка заключения о наличии или отсутствии правовых оснований выдачи заявителю предварительного разрешения;
- подготовка уведомления о выдаче или об отказе в выдаче предварительного разрешения;
- сбор и систематизация информации об использовании свободной квоты.

6.9. Контроль за надлежащей выдачей предварительных разрешений на увеличение размеров уставных капиталов страховых организаций за счет средств иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ, а также предварительного разрешения на совершение с участием иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ сделок по отчуждению акций (долей в уставных капиталах) страховых организаций осуществляет заместитель Руководителя Службы, курирующий работу структурного подразделения Службы, к функциям которого положением о структурном подразделении отнесена выдача предварительных разрешений.

6.10. Результатом исполнения административной процедуры является выдача предварительного разрешения на увеличение размеров уставных капиталов страховых организаций за счет средств иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ, а также предварительного разрешения на совершение с участием иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ сделок по отчуждению акций (долей в уставных капиталах) страховых организаций в предусмотренных действующим законодательством случаях.

7. Выдача предварительного разрешения на открытие представительств иностранных страховых, перестраховочных, брокерских и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере страхового дела, а также на открытие филиалов страховых организаций, являющихся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям) либо имеющих долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 процентов, осуществляется в следующем порядке.

7.1. Выдача предварительного разрешения на открытие представительств иностранных страховых, перестраховочных, брокерских и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере страхового дела, а также на открытие филиалов страховых организаций, являющихся дочерними

обществами по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям) либо имеющих долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 процентов, осуществляется на основании заключения должностного лица Службы, ответственного за выдачу соответствующих разрешений в структурном подразделении, к функциям которого относится такая выдача. В этом заключении должна содержаться информация о правомерности выдачи предварительного разрешения.

7.2. Выдача предварительного разрешения на открытие представительств иностранных страховых, перестраховочных, брокерских и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере страхового дела, а также на открытие филиалов страховых организаций, являющихся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям) либо имеющих долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 процентов, осуществляется на основании заявления заинтересованного лица. Поступление в Службу заявления заинтересованного лица является фактом, имеющим юридическое значение, - основанием для начала административного действия - выдачи предварительного разрешения или отказа в его выдаче.

7.3. К обязанностям должностного лица, ответственного за выдачу предварительных разрешений на открытие представительств иностранных страховых, перестраховочных, брокерских и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере страхового дела, а также на открытие филиалов страховых организаций, являющихся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям) либо имеющих долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 процентов, относятся:

- рассмотрение полученных от заявителя документов, проверка документов, составленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, на соответствие действующему законодательству Российской Федерации, проверка соответствия подтверждаемых документами сведений и сведений, сообщенных заявителем;
- подготовка заключения о наличии или отсутствии правовых оснований выдачи заявителю предварительного разрешения;
- подготовка уведомления о выдаче или об отказе в выдаче предварительного разрешения.

7.4. Контроль за надлежащей выдачей предварительных разрешений на открытие представительств иностранных страховых, перестраховочных, брокерских и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере страхового дела, а также на открытие филиалов страховых организаций, являющихся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям) либо имеющих долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 процентов, осуществляет заместитель Руководителя Службы, курирующий работу структурного подразделения Службы, к функциям которого положением о структурном подразделении отнесена выдача предварительных разрешений.

7.5. По результатам рассмотрения представленных документов в соответствии с положительным или отрицательным заключением должностного лица, указанного в подпункте 7.3 настоящего Регламента, Служба в течение 30 дней выдает заявителю предварительное разрешение на проведение указанной в заявлении операции или отказывает в его выдаче.

Разрешение действительно в течение одного года со дня его получения.

7.6. Результатом исполнения административной процедуры является выдача предварительного разрешения страховым организациям с иностранными инвестициями на открытие представительств иностранных страховых, перестраховочных, брокерских и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере страхового дела, а также на открытие филиалов страховых организаций, являющихся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям) либо имеющих долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 процентов.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной

функции

8. Контрольные мероприятия за исполнением государственной функции осуществления расчета квоты и выдачи предварительного разрешения проводятся в форме плановых и внеплановых проверок.

8.1. Плановые проверки проводятся один раз в год не позднее 10 марта текущего года. Наступление календарной даты - 1 марта соответствующего года является фактом, имеющим юридическое значение, - основанием для начала административного действия - проведения плановой проверки.

8.2. Внеплановые проверки проводятся в случае необходимости при обнаружении несоответствия результатов исполнения государственной функции осуществления расчета квоты и выдачи предварительного разрешения фактическим обстоятельствам. Внеплановые проверки проводятся по решению заместителя Руководителя Службы, курирующего работу структурного подразделения Службы, к функциям которого положением о структурном подразделении отнесено исполнение государственной функции осуществления расчета квоты и выдачи предварительного разрешения. Обнаружение несоответствия результатов исполнения государственной функции осуществления расчета квоты и выдачи предварительного разрешения фактическим обстоятельствам является фактом, имеющим юридическое значение, - основанием для начала административного действия - проведения внеплановой проверки.

8.3. Плановые проверки при проведении контроля за осуществлением исполнения государственной функции осуществления расчета квоты и выдачи предварительного разрешения осуществляются посредством:

проверки правильности осуществления расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций, а также размера свободной квоты;

выборочной проверки заключений по полученным от заявителей заявлениям и документам, в том числе проверки документов, составленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, на соответствие действующему законодательству Российской Федерации и соответствия подтверждаемых документами сведений, сведений, сообщенных заявителем, и соответствующих заключений должностного лица Службы, ответственного за выдачу соответствующих разрешений в структурном подразделении, к функциям которого относится такая выдача.

8.4. Контроль за исполнением государственной функции осуществления расчета квоты и выдачи предварительного разрешения осуществляет заместитель Руководителя Службы, курирующий работу структурного подразделения Службы, к функциям которого положением о структурном подразделении отнесено исполнение государственной функции осуществления расчета квоты и выдачи предварительного разрешения.

Контроль за исполнением государственной функции осуществления расчета квоты и выдачи предварительного разрешения осуществляет также руководство структурных подразделений Службы, к функциям которых положением о структурном подразделении отнесено исполнение государственной функции осуществления расчета квоты и выдачи предварительного разрешения.

8.5. Все обнаруженные несоответствия подлежат незамедлительному исправлению.

8.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом Службы по его вине возложенных на него должностных обязанностей по проведению административных процедур при исполнении государственной функции осуществления расчета квоты и выдачи предварительного разрешения в соответствии со статьей 57 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215) в отношении указанного должностного лица применяются следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии, освобождение от замещаемой должности гражданской службы, увольнение с гражданской службы - в случае разглашения сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, и служебной информации,

ставших известными должностному лицу в связи с исполнением им должностных обязанностей, а также в случае однократного грубого нарушения должностным лицом, замещающим должность гражданской службы категории "руководители", своих должностных обязанностей, повлекшего за собой нарушение законодательства Российской Федерации.

Должностное лицо в случае совершения им правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей подлежит ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Споры, связанные с действиями органа страхового надзора и его должностных лиц в связи с исполнением государственной функции осуществления расчета квоты и выдачи предварительного разрешения, в соответствии со статьей 35 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" разрешаются судом, арбитражным судом или третейским судом в соответствии с их компетенцией.

V. Приложения

Блок-схема исполнения государственной функции осуществления расчета квоты и выдачи предварительного разрешения на 1 л.

В Бюллетене не приводится. - Прим. ред.
