

Статья 32.1. Квалификационные и иные требования

1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, член коллегиального исполнительного органа страхового брокера - юридического лица, являющийся страховым брокером индивидуальный предприниматель должны иметь высшее образование, подтвержденное документом об образовании и о квалификации с представлением копии такого документа, и опыт работы в качестве руководителя подразделения субъекта страхового дела, иной некредитной финансовой организации, кредитной организации не менее двух лет.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа страховой организации, руководителя филиала страховой организации, должно иметь высшее образование, подтвержденное документом об образовании и о квалификации с представлением копии такого документа, и опыт руководства кредитной организацией или некредитной финансовой организацией (далее при совместном упоминании - финансовая организация) либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющими деятельность на финансовом рынке, или опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органе страхового надзора не менее двух лет.

Лицо, осуществляющее функции заместителя единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа страховой организации, должно иметь высшее образование, подтвержденное документом об образовании и о квалификации с представлением копии такого документа, и опыт руководства финансовой организацией либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющими деятельность на финансовом рынке, или опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органе страхового надзора, или опыт руководства организацией, основным видом деятельности которой является деятельность в области информационных технологий, или опыт руководства структурным подразделением такой организации, связанным с осуществлением деятельности в области информационных технологий, или опыт руководства структурным подразделением организации, связанным с управлением персоналом, не менее двух лет.

Лицо, осуществляющее функции директора общества взаимного страхования, руководителя филиала общества взаимного страхования, должно иметь высшее образование, подтвержденное документом об образовании и о квалификации с представлением копии такого документа, и опыт руководства финансовой организацией либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющими деятельность на финансовом рынке, или опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органе страхового надзора не менее двух лет.

(Пункт в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 256-ФЗ)

1¹. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 30.10.2009 № 243-ФЗ) (Утратил силу - Федеральный закон от 23.07.2013 № 234-ФЗ)

2. Лицо, осуществляющее функции главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера страховой организации, должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", иметь опыт работы по специальности в страховой, перестраховочной организации не менее двух лет из последних пяти лет, предшествующих назначению на указанную должность.

Главный бухгалтер страхового брокера должен иметь высшее образование, подтвержденное документом об образовании и о квалификации с представлением копии такого документа, и опыт работы в подразделении субъекта страхового дела, деятельность которого связана с

осуществлением бухгалтерского учета и (или) финансовой деятельности, не менее двух лет. Главный бухгалтер общества взаимного страхования должен иметь высшее образование, подтвержденное документом об образовании и о квалификации с представлением копии такого документа, и опыт работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, общей продолжительностью не менее двух лет в финансовой организации.

(Пункт в редакции Федерального закона от 23.07.2013 № 234-ФЗ)

2¹. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 30.10.2009 № 243-ФЗ) (Утратил силу - Федеральный закон от 23.07.2013 № 234-ФЗ)

3. (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 07.03.2005 № 12-ФЗ)

3¹. Лицо, осуществляющее функции внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита, должно соответствовать установленным органом страхового надзора квалификационным требованиям. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 23.07.2013 № 234-ФЗ)

3². Лицо, осуществляющее функции ревизора (руководителя ревизионной комиссии), должно соответствовать установленным органом страхового надзора квалификационным требованиям. Лицо, осуществляющее функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в страховой организации или обществе взаимного страхования в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, должно соответствовать квалификационным требованиям, установленным органом страхового надзора по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.07.2017 № 281-ФЗ)

4. На должность внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита не может быть назначено лицо, которое:

- 1) осуществляло функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера страховой организации, директора, главного бухгалтера общества взаимного страхования, руководителя филиала иностранной страховой организации, лица, на которое в филиале иностранной страховой организации возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, или входило в состав коллегиального исполнительного органа страховой организации, правления общества взаимного страхования в течение двух лет, предшествующих дате назначения на должность внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита, в той же самой страховой организации, в том же самом обществе взаимного страхования, филиале иностранной страховой организации соответственно;
- 2) является акционером (участником) страховой организации, иностранной страховой организации, членом общества взаимного страхования на день, предшествующий дате назначения на должность внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита в той же самой страховой организации, иностранной страховой организации, в том же самом обществе взаимного страхования соответственно;
- 3) состоит в близком родстве или свойстве (родитель, супруг, ребенок, брат, сестра, а также брат, сестра, родитель или ребенок супруга) с акционером (участником) страховой организации, членом общества взаимного страхования, либо с лицом, которое является единоличным исполнительным органом страховой организации, директором общества взаимного страхования, руководителем филиала иностранной страховой организации или входит в состав совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа страховой организации или правления общества взаимного страхования, либо с главным бухгалтером страховой организации,

общества взаимного страхования, либо с лицом, на которое в филиале иностранной страховой организации возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, на день, предшествующий дате назначения на должность внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита в той же самой страховой организации, в том же самом обществе взаимного страхования, филиале иностранной страховой организации соответственно.

(Пункт в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 256-ФЗ)

5. Актуарий должен соответствовать требованиям, установленным федеральным законом об актуарной деятельности в Российской Федерации.

6. Лицами, указанными в абзаце первом пункта 1, абзаце втором пункта 2 настоящей статьи, а также членами совета директоров (наблюдательного совета) страхового брокера не могут являться:

1) лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа финансовых организаций либо функции руководителя филиала иностранной страховой организации в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет;

2) лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;

3) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления.

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ)

6¹. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера страховой организации, руководителя, главного бухгалтера филиала страховой организации, ревизора (руководителя ревизионной комиссии), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), члена совета директоров (наблюдательного совета) страховой организации, директора, главного бухгалтера, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) общества взаимного страхования, руководителя филиала общества взаимного страхования, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в страховой организации или обществе взаимного страхования в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, члена правления общества взаимного страхования, должно соответствовать требованиям к деловой репутации. Под несоответствием лица требованиям к деловой репутации понимается:

1) наличие на день, предшествующий дню назначения (избрания) на должность или дню подачи в орган страхового надзора заявления о согласовании кандидатуры, у лица (за исключением кандидата на должность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в страховой организации или обществе взаимного страхования в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения) неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления;

2) наличие обвинительного приговора суда в отношении лица (за исключением кандидата на должность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в страховой организации или обществе взаимного страхования в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения),

совершившего умышленное преступление, без назначения ему наказания ввиду истечения срока давности уголовного преследования, если на день, предшествующий дню назначения (избрания) лица на должность или дню подачи в орган страхового надзора заявления о согласовании кандидатуры, не истек пятилетний срок со дня вступления в силу обвинительного приговора;

3) наличие установленного Банком России факта неисполнения лицом, являвшимся единоличным исполнительным органом, его заместителем, членом коллегиального исполнительного органа, членом совета директоров (наблюдательного совета) или учредителем (акционером, участником) финансовой организации, обязанностей, возложенных на него Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства финансовой организации и (или) при возникновении признаков несостоятельности (банкротства) финансовой организации в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) лица на должность или дню подачи в орган страхового надзора заявления о согласовании кандидатуры;

4) привлечение лица в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к субсидиарной ответственности по обязательствам финансовой организации либо ответственности в виде взыскания убытков в пользу финансовой организации в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", если на день, предшествующий дню назначения (избрания) лица на должность или дню подачи в орган страхового надзора заявления о согласовании кандидатуры, не истек пятилетний срок со дня вступления в законную силу судебного акта;

5) признание физического лица банкротом, если на день, предшествующий дню назначения (избрания) лица на должность или дню подачи в орган страхового надзора заявления о согласовании кандидатуры, не истек пятилетний срок со дня завершения в отношении этого лица процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры;

6) признание лица, осуществлявшего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, банкротом, если на день, предшествующий дню назначения (избрания) лица на должность или дню подачи в орган страхового надзора заявления о согласовании кандидатуры, не истек пятилетний срок со дня завершения в отношении этого лица процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры;

7) наличие у лица в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность или дню подачи в орган страхового надзора заявления о согласовании кандидатуры, права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия финансовой организации (независимо от срока, в течение которого лицо обладало таким правом или возможностью), которая была признана арбитражным судом банкротом (за исключением случая, если лицо представило в орган страхового надзора доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к признанию финансовой организации арбитражным судом банкротом);

8) предъявление в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) лица на должность или дню подачи в орган страхового надзора заявления о согласовании кандидатуры, к финансовой организации, в которой лицо осуществляло функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации, руководителя службы управления рисками, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, или члена совета

директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, требования о замене указанного лица на основании части четвертой статьи 60, статей 74, 76^{9.1} и 76^{9.3} Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

9) осуществление лицом функций (независимо от срока, в течение которого оно их осуществляло) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации, руководителя службы управления рисками, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, или члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню принятия Банком России решения об осуществлении мер по предупреждению банкротства финансовой организации (за исключением осуществления указанных мер в отношении кредитной организации с участием Банка России или государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Агентство)), при условии, что такое решение было принято Банком России в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) лица на должность или дню подачи в орган страхового надзора заявления о согласовании кандидатуры (за исключением случая, если лицо представило в орган страхового надзора доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к возникновению оснований для осуществления указанных мер);

10) осуществление лицом функций (независимо от срока, в течение которого оно их осуществляло) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя или главного бухгалтера филиала кредитной организации, руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, или члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню принятия Банком России решения об осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации с участием Банка России на основании утвержденного Советом директоров Банка России плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства или Агентства на основании утвержденного Банком России плана участия Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства, при условии, что такое решение было принято Банком России в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) лица на должность или дню подачи в орган страхового надзора заявления о согласовании кандидатуры (за исключением случая, если лицо представило в орган страхового надзора доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к возникновению оснований для осуществления указанных мер);

11) осуществление лицом функций (независимо от срока, в течение которого оно их осуществляло) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации, руководителя службы управления рисками, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), специального должностного лица, ответственного за

реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, или члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) за нарушение законодательства Российской Федерации у финансовой организации лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, либо дню исключения финансовой организации из соответствующего реестра за нарушение законодательства Российской Федерации, если на день, предшествующий дню назначения (избрания) лица на должность или дню подачи в орган страхового надзора заявления о согласовании кандидатуры, не истек пятилетний срок со дня отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, либо дня исключения финансовой организации из соответствующего реестра (за исключением случая, если лицо представило в орган страхового надзора доказательства его непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к указанным отзыву (аннулированию) лицензии либо исключению из соответствующего реестра);

12) привлечение лица два и более раза в течение трех лет, предшествующих дню назначения (избрания) на должность или дню подачи в орган страхового надзора заявления о согласовании кандидатуры, в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (за исключением случаев, если такое административное правонарушение повлекло наказание в виде предупреждения);

13) привлечение лица в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица, если на день, предшествующий дню назначения (избрания) на должность или дню подачи в орган страхового надзора заявления о согласовании кандидатуры, не истек пятилетний срок со дня вступления в силу судебного акта;

14) наличие у лица в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность или дню подачи в орган страхового надзора заявления о согласовании кандидатуры, права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия (независимо от срока, в течение которого лицо обладало такими правом или возможностью) кредитной организации, у которой лицензия на осуществление банковских операций была отозвана по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 4 части второй статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", или некредитной финансовой организации, у которой лицензия была отозвана (аннулирована) за нарушение ею законодательства Российской Федерации либо которая была исключена из соответствующего реестра за нарушение ею законодательства Российской Федерации, если факт наличия у лица таких права или возможности имел место в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) лицензии либо дню исключения из соответствующего реестра, за исключением лиц, представивших доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к указанным отзыву (аннулированию) лицензии либо исключению из соответствующего реестра. Таким доказательством для лица, являвшегося членом совета директоров (наблюдательного совета), является то, что он голосовал против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации (или, действуя добросовестно, не принимал участие в голосовании), которое могло повлечь указанные отзыв (аннулирование) лицензии или исключение из соответствующего реестра, и направил информацию об этом в Банк России. Такая информация направляется в Банк России в порядке, установленном нормативным актом Банка России, в срок, не превышающий 15 дней со дня принятия советом директоров (наблюдательным советом) финансовой организации соответствующего решения;

- 15) совершение лицом (за исключением кандидата на должность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в страховой организации или обществе взаимного страхования в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения) более трех раз в течение одного года, предшествовавшего дню назначения (избрания) на должность или дню подачи в орган страхового надзора заявления о согласовании кандидатуры, административного правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;
- 16) дисквалификация лица, срок которой не истек на день, предшествующий дню назначения (избрания) на должность или дню подачи в орган страхового надзора заявления о согласовании кандидатуры;
- 17) осуществление лицом функций (независимо от срока, в течение которого оно их осуществляло) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации, руководителя службы управления рисками, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, или члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню назначения в соответствии с решением Банка России временной администрации по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов, если такое решение было принято Банком России в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность или дню подачи в орган страхового надзора заявления о согласовании кандидатуры (за исключением лиц, представивших в орган страхового надзора доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к назначению временной администрации);
- 18) наличие факта расторжения с лицом трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктом 7 или 7¹ части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, если на день, предшествующий дню назначения (избрания) на должность или дню подачи в орган страхового надзора заявления о согласовании кандидатуры, не истек трехлетний срок со дня расторжения такого трудового договора;
- 19) предоставление лицом в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность или дню подачи в орган страхового надзора заявления о согласовании кандидатуры, заведомо недостоверных сведений о своем соответствии квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, и (или) о соблюдении ограничений, установленных указанными федеральными законами в отношении лиц, занимающих должности в финансовых организациях, если такие сведения могли оказать существенное влияние на решение Банка России, для принятия которого представлялись указанные сведения;
- 20) применение Банком России в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность или дню подачи в орган страхового надзора заявления о согласовании кандидатуры, к финансовой организации, в которой лицо осуществляло подготовку (составление), и (или) представление, и (или) подписание, и (или) утверждение отчетности (при исполнении обязанностей

единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации), мер в соответствии с федеральными законами за представление существенно недостоверной отчетности;

21) признание судом в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность или дню подачи в орган страхового надзора заявления о согласовании кандидатуры, лица виновным в причинении убытков какому-либо юридическому лицу при исполнении им обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа юридического лица, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера юридического лица, руководителя или главного бухгалтера филиала юридического лица, включая временное исполнение обязанностей по указанным должностям, либо при осуществлении полномочий учредителя (участника) юридического лица;

22) установление Банком России факта осуществления лицом действий (организации действий), относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность или дню подачи в орган страхового надзора заявления о согласовании кандидатуры;

23) осуществление лицом функций (независимо от срока, в течение которого лицо их осуществляло) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, руководителя службы управления рисками, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или должностного лица (руководителя структурного подразделения), в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в финансовой организации в период осуществления такой организацией действий, относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в случае неоднократного в течение одного года применения к такой организации мер за осуществление указанных действий, если на день, предшествующий дню назначения (избрания) на должность или дню подачи в орган страхового надзора заявления о согласовании кандидатуры, не истек пятилетний срок со дня последнего применения указанных мер;

24) наличие в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) лица на должность или дню подачи в орган страхового надзора заявления о согласовании кандидатуры, факта подписания лицом, являвшимся руководителем аудиторской организации или уполномоченным им лицом либо индивидуальным аудитором, аудиторского заключения, признанного решением суда заведомо ложным;

25) наличие в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность или дню подачи в орган страхового надзора заявления о согласовании кандидатуры, в отношении лица факта отказа в государственной регистрации юридического лица по основаниям, установленным подпунктом "ф" пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.07.2017 № 281-ФЗ)

7. Действующий член совета директоров (наблюдательного совета), страхового брокера при

наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 6 настоящей статьи, считается выбывшим со дня вступления в силу соответствующего решения уполномоченного органа либо суда. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ)

7¹. Лица, указанные в абзаце первом пункта 6¹ настоящей статьи, при согласовании их кандидатур с органом страхового надзора (если такое согласование требуется), назначении (избрании) на должность, а также в течение всего периода осуществления функций по указанным должностям, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать установленным настоящим Законом квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации. Орган страхового надзора вправе в установленном им порядке оценивать соответствие указанных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

Лицо, указанное в абзаце первом пункта 6¹ и абзаце первом пункта 14 настоящей статьи, в течение 30 дней со дня, когда ему стало известно о признании его не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным настоящим Законом, вправе направить жалобу о признании его не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации в комиссию органа страхового надзора по рассмотрению жалоб (далее в настоящей статье - комиссия органа страхового надзора) в соответствии со статьей 60¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

В течение пяти рабочих дней со дня принятия комиссией органа страхового надзора решения об удовлетворении указанной в настоящем пункте жалобы орган страхового надзора принимает решение об отмене предписания органа страхового надзора о замене лица, указанного в абзаце втором настоящего пункта, или решения об отказе в согласовании на должности, указанные в абзаце первом пункта 7² настоящей статьи, а также на должности руководителя, заместителя руководителя, лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) филиала иностранной страховой организации (в возложении на него временного исполнения обязанностей по этим должностям), в случае, если указанные предписание или решение основано исключительно на признании лица не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, в отношении которого лицо обратилось с жалобой. О принятых в соответствии с настоящим пунктом решениях орган страхового надзора не позднее рабочего дня, следующего за днем их принятия, направляет письменные сообщения указанному лицу и в соответствующую страховую организацию. Лицо, указанное в абзаце первом пункта 6¹ и абзаце первом пункта 14 настоящей статьи, вправе обжаловать признание его не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации и последующие связанные с этим предписания и решения органа страхового надзора в судебном порядке только после обжалования их в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.07.2017 № 281-ФЗ)

7¹⁻¹. В случае, если оценка соответствия лиц, указанных в пункте 3¹, абзаце первом пункта 6, абзаце первом пункта 6¹ настоящей статьи, требованиям, предусмотренным положениями настоящей статьи, осуществляется для иных целей, чем выдача организации соответствующей лицензии, сроки, установленные пунктами 4, 6 и 6¹ настоящей статьи, исчисляются по отношению ко дню, предшествующему дню получения органом страхового надзора документов для проведения оценки соответствия указанных лиц предусмотренным требованиям. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 08.08.2024 № 256-ФЗ)

7². Назначение (избрание) лиц на должности единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) страховой организации, директора, главного бухгалтера общества взаимного страхования (включая

возложение временного исполнения обязанностей по этим должностям) допускается с предварительного согласия органа страхового надзора. Страховая организация вправе возложить на лицо временное исполнение обязанностей по указанным должностям до получения согласия органа страхового надзора на назначение кандидата на освободившуюся должность не более чем на два месяца со дня освобождения от этой должности согласованного лица.

Порядок направления в орган страхового надзора заявления о согласовании кандидатуры, форма указанного заявления и перечень прилагаемых к нему документов и сведений устанавливаются нормативным актом органа страхового надзора.

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.07.2017 № 281-ФЗ)

7³. Орган страхового надзора в течение 30 рабочих дней со дня получения заявления о согласовании кандидатуры и установленных нормативным актом органа страхового надзора документов в порядке, предусмотренном нормативным актом органа страхового надзора, дает согласие на назначение (избрание) на должности, указанные в пункте 7² настоящей статьи, или представляет мотивированный отказ в письменной форме. Такой отказ допускается в случае несоответствия кандидата требованиям, предъявляемым к кандидату на соответствующую должность настоящим Законом, или в случае представления неполных или недостоверных сведений.

Полученное страховой организацией, обществом взаимного страхования согласие органа страхового надзора на назначение кандидата на должность может быть реализовано не позднее шести месяцев со дня его выдачи, если иное не установлено нормативным актом органа страхового надзора.

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.07.2017 № 281-ФЗ)

7⁴. Страховая организация, общество взаимного страхования обязаны в порядке и по форме, которые устанавливаются нормативным актом органа страхового надзора, с приложением подтверждающих документов, перечень которых установлен органом страхового надзора, уведомить орган страхового надзора:

- 1) о назначении (избрании) лица на должности, указанные в пункте 7² настоящей статьи, в течение трех рабочих дней, следующих за днем назначения (избрания) лица на соответствующую должность;
- 2) об освобождении лица от должностей, указанных в пункте 7² настоящей статьи (за исключением должностей единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера страховой организации, директора и главного бухгалтера общества взаимного страхования), в течение трех рабочих дней, следующих за днем освобождения лица от соответствующей должности;
- 3) об освобождении лица от должностей единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера страховой организации, директора и главного бухгалтера общества взаимного страхования в течение одного рабочего дня, следующего за днем освобождения лица от соответствующей должности;
- 4) о возложении на лицо временного исполнения обязанностей по должностям, указанным в пункте 7² настоящей статьи, о прекращении временного исполнения лицом обязанностей по таким должностям (за исключением прекращения временного исполнения лицом обязанностей по должностям единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера страховой организации, директора и главного бухгалтера общества взаимного страхования) в течение трех рабочих дней, следующих за днем возложения (прекращения) временного исполнения обязанностей по соответствующей должности, если иное не установлено нормативным актом органа страхового надзора. Орган страхового надзора вправе в своем нормативном акте определить случаи, при которых данное уведомление направляется не позднее трех рабочих дней по истечении квартала, в котором было возложено (прекращено) временное исполнение лицом обязанностей по указанным должностям;
- 5) о прекращении временного исполнения лицом обязанностей по должностям единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера страховой организации, директора и главного бухгалтера общества взаимного страхования в течение одного рабочего дня, следующего за днем

прекращения временного исполнения обязанностей, если иное не установлено нормативным актом органа страхового надзора. Орган страхового надзора вправе в своем нормативном акте определить случаи, при которых данное уведомление направляется не позднее трех рабочих дней по истечении квартала, в котором было прекращено временное исполнение лицом обязанностей единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера страховой организации, директора и главного бухгалтера общества взаимного страхования.

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.07.2017 № 281-ФЗ)

7⁵. В случае, если страховой организацией, обществом взаимного страхования после получения согласия органа страхового надзора на назначение (избрание) лиц на должности, указанные в пункте 7² настоящей статьи, и до фактического их назначения (избрания) на указанные должности (возложения временного исполнения обязанностей по этим должностям) выявлены факты несоответствия лиц квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным настоящим Законом, страховая организация, общество взаимного страхования обязаны отказать данным лицам в назначении на должности и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем выявления этих фактов, в письменной форме уведомить об этом орган страхового надзора в установленном им порядке с указанием фактов, повлекших принятие такого решения. При этом решение органа страхового надзора о согласии на назначение (избрание) данных лиц считается аннулированным. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.07.2017 № 281-ФЗ)

7⁶. В случае, если факты несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным настоящим Законом, выявлены страховой организацией, обществом взаимного страхования после фактического назначения (избрания) лиц на должности, указанные в пункте 7² настоящей статьи (возложения временного исполнения обязанностей по этим должностям), страховая организация, общество взаимного страхования обязаны:

- 1) не позднее двух рабочих дней, следующих за днем выявления этих фактов, в письменной форме уведомить об этом орган страхового надзора в установленном им порядке (с указанием соответствующих фактов);
- 2) не позднее одного месяца со дня выявления этих фактов в порядке, предусмотренном трудовым законодательством, освободить указанное лицо от занимаемой должности (освободить от временного исполнения обязанностей по этой должности);
- 3) в письменной форме уведомить орган страхового надзора в установленном им порядке об освобождении указанного лица от занимаемой должности (освобождении от временного исполнения обязанностей по этой должности) не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, с приложением подтверждающих документов.

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.07.2017 № 281-ФЗ)

7⁷. Страховая организация, общество взаимного страхования обязаны уведомить орган страхового надзора об избрании (о прекращении полномочий) соответственно члена совета директоров (наблюдательного совета) страховой организации, члена правления общества взаимного страхования в течение семи рабочих дней со дня принятия такого решения.

Страховая организация, общество взаимного страхования обязаны уведомить орган страхового надзора о назначении лица на должности (о временном исполнении лицом обязанностей по должностям) соответственно ревизора (руководителя ревизионной комиссии) страховой организации, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) общества взаимного страхования, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в страховой организации или в обществе взаимного страхования в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, руководителя или главного бухгалтера филиала страховой организации, руководителя филиала общества взаимного страхования в течение трех рабочих дней, следующих за днем назначения лица

на соответствующую должность (начала временного исполнения лицом обязанностей по должности), если иное не установлено нормативным актом органа страхового надзора.

Страховая организация, общество взаимного страхования обязаны уведомить орган страхового надзора об освобождении лица от должностей (о прекращении временного исполнения лицом обязанностей по должностям) соответственно ревизора (руководителя ревизионной комиссии) страховой организации, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) общества взаимного страхования, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в страховой организации или в обществе взаимного страхования в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, руководителя или главного бухгалтера филиала страховой организации, руководителя филиала общества взаимного страхования в течение трех рабочих дней, следующих за днем освобождения лица от должности (прекращения временного исполнения лицом обязанностей по должности), если иное не установлено нормативным актом органа страхового надзора.

Порядок направления в орган страхового надзора уведомлений, указанных в настоящем пункте, их форма, перечень документов, которые должны быть приложены к уведомлениям, устанавливаются нормативным актом органа страхового надзора.

Орган страхового надзора вправе в своем нормативном акте определить случаи, при которых уведомление о временном исполнении лицом обязанностей (о прекращении временного исполнения лицом обязанностей) ревизора (руководителя ревизионной комиссии) страховой организации, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) общества взаимного страхования, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в страховой организации или в обществе взаимного страхования в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, руководителя или главного бухгалтера филиала страховой организации, руководителя филиала общества взаимного страхования направляется не позднее трех рабочих дней по истечении квартала, в котором было возложено (начато) временное исполнение обязанностей (прекращено временное исполнение обязанностей) по указанным должностям.

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.07.2017 № 281-ФЗ)

7⁸. В случае, если после направления страховой организацией, обществом взаимного страхования уведомления, указанного в пункте 7⁷ настоящей статьи, страховой организацией, обществом взаимного страхования выявлен факт, свидетельствующий о несоответствии избранных члена совета директоров (наблюдательного совета) страховой организации, члена правления общества взаимного страхования требованиям к деловой репутации, установленным настоящим Законом, страховая организация, общество взаимного страхования обязаны не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления такого факта, в письменной форме уведомить орган страхового надзора о выявлении такого факта с указанием такого факта, а также о принятых страховой организацией, обществом взаимного страхования мерах по прекращению полномочий указанных лиц. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.07.2017 № 281-ФЗ)

7⁹. В случае, если в отношении члена совета директоров (наблюдательного совета) страховой организации, члена правления общества взаимного страхования вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленного преступления или вступило в законную силу решение суда о привлечении лица в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" к субсидиарной ответственности по обязательствам финансовой организации либо ответственности в виде взыскания убытков в пользу финансовой организации либо вступило в законную силу решение суда о назначении административного наказания в виде

дисквалификации члену совета директоров (наблюдательного совета) страховой организации, члену правления общества взаимного страхования, указанные член совета директоров (наблюдательного совета) страховой организации, член правления общества взаимного страхования считаются выбывшими из состава соответственно совета директоров (наблюдательного совета) страховой организации, правления общества взаимного страхования со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.07.2017 № 281-ФЗ)

7¹⁰. В случае, если после фактического назначения лица на должность ревизора (руководителя ревизионной комиссии) страховой организации, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) общества взаимного страхования, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в страховой организации или обществе взаимного страхования в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, руководителя, главного бухгалтера филиала страховой организации или руководителя филиала общества взаимного страхования страховой организацией, обществом взаимного страхования выявлен факт несоответствия этого лица квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным настоящим Законом, страховая организация, общество взаимного страхования обязаны:

- 1) не позднее двух рабочих дней, следующих за днем выявления таких фактов, в письменной форме уведомить об этом орган страхового надзора в установленном им порядке (с указанием соответствующих фактов);
- 2) не позднее одного месяца со дня выявления таких фактов в порядке, предусмотренном трудовым законодательством, освободить указанное лицо от занимаемой должности (освободить от временного исполнения обязанностей по этой должности);
- 3) в письменной форме уведомить орган страхового надзора в установленном им порядке об освобождении указанного лица от занимаемой должности (освобождении от временного исполнения обязанностей по этой должности) не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, с приложением подтверждающих документов.

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.07.2017 № 281-ФЗ)

7¹¹. В случае неисполнения страховой организацией, обществом взаимного страхования обязанностей, предусмотренных подпунктом 3 пункта 7⁶, пунктом 7⁸ и подпунктом 3 пункта 7¹⁰ настоящей статьи, либо в случае самостоятельного выявления органом страхового надзора фактов несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным настоящим Законом, лиц, указанных в пунктах 7² и 7⁷ настоящей статьи, орган страхового надзора направляет страховой организации, обществу взаимного страхования предписание с требованием об их замене в порядке, установленном нормативным актом органа страхового надзора.

Получение предписания органа страхового надзора о замене должностного лица является основанием для увольнения работника в случае невозможности перевода работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу, соответствующую квалификации работника и его деловой репутации (в том числе на вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), имеющуюся у работодателя в данной местности. Работодатель обязан предлагать вакансии в других местностях, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.07.2017 № 281-ФЗ)

7¹². Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера страховой организации, руководителя, главного бухгалтера филиала страховой организации,

директора, главного бухгалтера общества взаимного страхования, руководителя филиала общества взаимного страхования, не вправе осуществлять функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера в другой организации, являющейся кредитной организацией, иностранным банком, некредитной финансовой организацией, иностранной организацией, осуществляющей в соответствии с ее личным законом виды деятельности, аналогичные видам деятельности, осуществляемым некредитной финансовой организацией, лицом, оказывающим профессиональные услуги на финансовом рынке, иностранной организацией, осуществляющей в соответствии с ее личным законом виды деятельности, аналогичные видам деятельности, осуществляемым лицом, оказывающим профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектом национальной платежной системы, лизинговой компанией (фирмой), государственной корпорацией, государственной компанией и публично-правовой компанией или аффилированным лицом по отношению к страховой организации (за исключением случая, если страховые организации являются по отношению друг к другу основным и дочерним хозяйственными обществами), обществу взаимного страхования. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.07.2017 № 281-ФЗ)

8. Лицом, имеющим право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративным договором, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) страховой организации, распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал страховой организации, не может являться:

- 1) юридическое лицо, у которого за совершение нарушения была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление деятельности на финансовом рынке либо сведения о котором были исключены из реестра финансовых организаций соответствующего вида;
- 2) юридическое лицо в случае, если у его основного общества была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление деятельности на финансовом рынке за нарушение федеральных законов, нормативных актов Банка России, либо юридическое лицо в случае, если сведения о его основном обществе были исключены из реестра финансовых организаций соответствующего вида за нарушение федеральных законов, нормативных актов Банка России, если с даты принятия указанных решений прошло менее трех лет;
- 3) лицо, не соответствующее требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 6¹ настоящей статьи;
- 4) юридическое лицо в случае, если лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа такого юридического лица, не соответствует требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 6¹ настоящей статьи;
- 5) лицо, не соответствующее требованиям к финансовому положению, устанавливаемым органом страхового надзора;
- 6) юридическое лицо, зарегистрированное в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации.

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ)

9. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ) (Утратил силу - Федеральный закон от 29.07.2017 № 281-ФЗ)

10. Орган страхового надзора в рамках осуществления своих надзорных функций в установленном им порядке вправе запрашивать и получать информацию о лицах, которые прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) страховой организации, имеют право распоряжения более 10 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал страховой организации. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ)

10¹. Орган страхового надзора в установленном им порядке оценивает соответствие лиц, указанных в пункте 8 настоящей статьи, требованиям к финансовому положению и деловой репутации, установленным пунктом 7 статьи 32¹⁰ настоящего Закона.

Лицо, указанное в пункте 8 настоящей статьи, его единоличный исполнительный орган, а также лицо, указанное в подпункте 2 пункта 6 статьи 32¹⁰ настоящего Закона, в течение 30 дней со дня, когда ему стало известно о признании его не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным настоящим Законом, вправе направить жалобу о признании его не соответствующим требованиям к деловой репутации в комиссию органа страхового надзора по рассмотрению жалоб (далее в настоящей статье - комиссия органа страхового надзора) в соответствии со статьей 60¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

В течение пяти рабочих дней со дня принятия комиссией органа страхового надзора решения об удовлетворении жалобы, указанной в настоящем пункте, орган страхового надзора принимает решение об отмене решения об отказе в предоставлении предварительного согласия (последующего одобрения) органа страхового надзора на совершение сделки, направленной на приобретение более 10 процентов акций (долей) страховой организации, и (или) сделки, направленной на установление контроля в отношении акционеров (участников) страховой организации, или об отмене предписания об устранении нарушения, указанного в пункте 10² настоящей статьи, в случае, если указанные решения были приняты исключительно на основании признания лица не соответствующим требованиям к деловой репутации, в отношении которого лицо обратилось с жалобой. О принятых в соответствии с настоящим пунктом решениях орган страхового надзора не позднее рабочего дня, следующего за днем их принятия, направляет сообщения в письменной форме соответственно лицу, обратившемуся с указанным заявлением, или в соответствующую страховую организацию.

Лицо, указанное в пункте 8 настоящей статьи, его единоличный исполнительный орган, а также лицо, указанное в подпункте 2 пункта 6 статьи 32¹⁰ настоящего Закона, вправе обжаловать признание его не соответствующим требованиям к деловой репутации и последующие связанные с этим решения органа страхового надзора в судебном порядке только после обжалования их в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.07.2017 № 281-ФЗ)

10². В случае, если страховой организацией в отношении лица, указанного в пункте 8 настоящей статьи, выявлены факты несоответствия требованиям к деловой репутации или иным требованиям, установленным настоящим Законом, страховая организация обязана в письменной форме уведомить об этом орган страхового надзора в порядке, установленном нормативным актом органа страхового надзора.

При установлении неудовлетворительного финансового положения и (или) фактов несоответствия требованиям к деловой репутации лица, указанного в пункте 8 настоящей статьи, орган страхового надзора в установленном им порядке направляет указанному лицу предписание об устранении нарушений и (или) уменьшении участия указанного лица в уставном капитале страховой организации до размера, не превышающего 10 процентов акций (долей) страховой организации, либо об устранении нарушений и (или) о совершении сделки (сделок), направленной на прекращение контроля в отношении акционеров (участников) страховой организации, и размещает на официальном сайте органа страхового надзора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о направленном предписании не позднее дня его направления. Копии такого предписания направляются в страховую организацию, а также иным лицам, перечень

которых определяется нормативным актом органа страхового надзора.

Страховая организация не позднее дня, следующего за днем получения копии предписания, обязана довести до сведения своих акционеров (участников) информацию о получении копии такого предписания в порядке, предусмотренном нормативным актом органа страхового надзора.

Указанные в настоящем пункте лица обязаны исполнить предписание в указанный в нем срок и не позднее пяти дней со дня исполнения предписания уведомить об этом страховую организацию и орган страхового надзора в порядке, установленном нормативным актом органа страхового надзора. Предписание подлежит отмене органом страхового надзора в случае выполнения указанных в нем требований. Акт органа страхового надзора об отмене предписания направляется лицам, получившим предписание. Копии акта об отмене предписания направляются лицам, получившим копии предписания. Форма и порядок направления предписания и акта об отмене предписания устанавливаются нормативным актом органа страхового надзора. Информация об отмене предписания размещается не позднее дня направления акта об отмене предписания на официальном сайте органа страхового надзора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном органом страхового надзора.

Страховая организация не позднее дня, следующего за днем получения копии акта об отмене предписания, обязана довести до сведения своих акционеров (участников) информацию о получении указанной копии акта об отмене предписания в порядке, предусмотренном нормативным актом органа страхового надзора.

В случае неисполнения предписания указанными лицами орган страхового надзора вправе требовать в судебном порядке прекращения права прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал страховой организации (уменьшения доли участия указанных лиц в уставном капитале страховой организации до размера, не превышающего 10 процентов акций (долей) страховой организации, или прекращения контроля в отношении акционеров (участников) страховой организации).

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.07.2017 № 281-ФЗ)

10³. Со дня размещения на официальном сайте органа страхового надзора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с пунктом 10² настоящей статьи информации о направленном предписании органа страхового надзора и до дня размещения информации о его отмене указанные в пункте 10² настоящей статьи лица имеют право голоса только по акциям (долям) страховой организации в количестве, не превышающем 10 процентов акций (долей), составляющих уставный капитал страховой организации. При этом остальные акции (доли), принадлежащие указанным лицам, голосующими не являются и при определении кворума общего собрания акционеров (участников) страховой организации не учитываются. Установленное настоящим пунктом ограничение не распространяется на случаи, если протокол общего собрания акционеров (участников) страховой организации составлен в день размещения органом страхового надзора информации о направленном предписании органа страхового надзора или ранее указанного дня.

Орган страхового надзора в течение одного года со дня направления предписания, указанного в пункте 10² настоящей статьи, вправе обжаловать в судебном порядке решения общего собрания акционеров (участников) страховой организации, принятые с нарушением требований, установленных настоящим пунктом, и сделки, совершенные во исполнение указанных решений, если участие в голосовании акциями (долями), указанными в настоящем пункте, повлияло на решения, принятые общим собранием акционеров (участников) страховой организации.

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.07.2017 № 281-ФЗ)

11. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ) (Утратил силу - Федеральный закон от 29.07.2017 № 281-ФЗ)

12. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 23.07.2013 № 234-ФЗ) (Утратил силу - Федеральный

закон от 08.08.2024 № 256-ФЗ)

13. Страховая организация обязана соблюдать установленный органом страхового надзора порядок представления в орган страхового надзора и раскрытия неограниченному кругу лиц информации о структуре и составе своих акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.07.2017 № 281-ФЗ)

14. Требования, установленные абзацами вторым и третьим пункта 1, абзацем первым пункта 2, пунктом 3¹, абзацем вторым пункта 3², пунктом 4, пунктами 6¹, 7¹ - 7⁷, 7¹⁰ - 7¹² настоящей статьи в отношении страховых организаций и (или) в отношении лиц, осуществляющих в страховой организации функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, главного бухгалтера, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), а также специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, распространяются соответственно на иностранные страховые организации и (или) на лиц, осуществляющих (в том числе в порядке временного исполнения должностных обязанностей) в филиале иностранной страховой организации функции руководителя, заместителя руководителя, лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), а также специального должностного лица, ответственного за реализацию в филиале иностранной страховой организации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Орган страхового надзора в соответствии с полномочиями, установленными абзацем вторым пункта 3², абзацем первым пункта 7¹, абзацем вторым пункта 7², пунктами 7³ - 7⁵, подпунктами 1 и 3 пункта 7⁶, пунктом 7⁷, подпунктами 1 и 3 пункта 7¹⁰ и абзацем первым пункта 7¹¹ настоящей статьи устанавливает соответствующие требования в отношении иностранных страховых организаций и лиц, осуществляющих (в том числе в порядке временного исполнения должностных обязанностей) в филиале иностранной страховой организации функции руководителя, заместителя руководителя, лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), специального должностного лица, ответственного за реализацию в филиале иностранной страховой организации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в отношении оценки соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, направления предписания в случае выявления несоответствия данным требованиям, а также согласования кандидатур на эти должности (если такое согласование требуется).

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 02.07.2021 № 343-ФЗ)

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 10.12.2003 № 172-ФЗ)