



## ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### УКАЗАНИЕ

от 12 ноября 2018 года N 4963-У

#### **О порядке и сроках переоформления, замены бланка и получения дубликата лицензии на осуществление страхования, перестрахования, взаимного страхования, посреднической деятельности в качестве страхового брокера**

Настоящее Указание на основании [пунктов 17 и 18 статьи 32](#), [пункта 5 статьи 32\\_5 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года 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, ст.4858; 2004, N 30, ст.3085; 2005, N 10, ст.760; N 30, ст.3101, ст.3115; 2007, N 22, ст.2563; N 46, ст.5552; N 49, ст.6048; 2009, N 44, ст.5172; 2010, N 17, ст.1988; N 31, ст.4195; N 49, ст.6409; 2011, N 30, ст.4584; N 49, ст.7040; 2012, N 53, ст.7592; 2013, N 26, ст.3207; N 30, ст.4067; N 52, ст.6975; 2014, N 23, ст.2934; N 30, ст.4224; N 45, ст.6154; 2015, N 10, ст.1409; N 27, ст.3946, ст.4001; N 29, ст.4357, ст.4385; N 48, ст.6715; 2016, N 1, ст.52; N 22, ст.3094; N 26, ст.3863, ст.3891; N 27, ст.4225, ст.4294, ст.4296; 2017, N 31, ст.4754, ст.4830; 2018, N 1, ст.66; N 18, ст.2557; N 31, ст.4840; N 32, ст.5113, ст.5115) устанавливает порядок и сроки переоформления Банком России лицензии на осуществление страхования, перестрахования, взаимного страхования, посреднической деятельности в качестве страхового брокера в случае изменения указанных в ней сведений, порядок и сроки замены бланка лицензии на осуществление страхования, перестрахования, взаимного страхования, посреднической деятельности в качестве страхового брокера субъекту страхового дела - юридическому лицу, созданному в порядке реорганизации в форме преобразования, порядок и сроки получения дубликата бланка лицензии на осуществление страхования, перестрахования, взаимного страхования, посреднической деятельности в качестве страхового брокера в случае ее утраты или порчи.

#### **Глава 1. Порядок и сроки переоформления лицензии на осуществление страхования, перестрахования, взаимного страхования, посреднической деятельности в качестве страхового брокера в случае изменения указанных в ней сведений**

1.1. Для переоформления лицензии на осуществление страхования, перестрахования, взаимного страхования, посреднической деятельности в качестве страхового брокера (далее - лицензия на осуществление страховой деятельности) субъект страхового дела в течение 10 рабочих дней со дня государственной регистрации изменений в сведения, содержащиеся в лицензии на осуществление страховой деятельности, или со дня принятия субъектом страхового дела решения о внесении изменений в сведения, содержащиеся в лицензии на осуществление страховой деятельности (если государственная регистрация вносимых изменений не требуется), должен представить в Банк России следующие документы:

заявление о переоформлении лицензии на осуществление страховой деятельности (рекомендуемый образец приведен в [приложении 1 к настоящему Указанию](#));

документ об уплате государственной пошлины за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление страховой деятельности.

1.2. Для переоформления лицензии на осуществление страховой деятельности в случае изменения сведений о наименовании (фирменном наименовании) и (или) месте нахождения



субъекта страхового дела - юридического лица субъект страхового дела - юридическое лицо наряду с документами, указанными в [пункте 1.1 настоящего Указания](#), должен представить в Банк России следующие документы:

копию устава (изменений в устав) субъекта страхового дела;

копию решения уполномоченного органа субъекта страхового дела об утверждении устава субъекта страхового дела, содержащего информацию о внесенных в устав субъекта страхового дела изменениях.

1.3. Для переоформления лицензии на осуществление страховой деятельности в случае изменения сведений о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и (или) месте жительства субъекта страхового дела - индивидуального предпринимателя субъект страхового дела - индивидуальный предприниматель наряду с документами, указанными в [пункте 1.1 настоящего Указания](#), должен представить в Банк России следующие документы:

копию документа, удостоверяющего личность;

копию документа, подтверждающего адрес регистрации индивидуального предпринимателя по месту жительства на территории Российской Федерации.

1.4. Для переоформления лицензии на осуществление страховой деятельности в случае изменения сведений о перечне видов страхования, осуществляемых обществом взаимного страхования, общество взаимного страхования наряду с документами, указанными в [пункте 1.1 настоящего Указания](#), должно представить в Банк России следующие документы:

копию устава общества взаимного страхования;

копию решения общего собрания членов общества взаимного страхования об утверждении устава общества взаимного страхования, содержащего информацию о внесении изменений в перечень видов страхования, указанных в уставе;

сведения о членах общества взаимного страхования с указанием их имущественного интереса в отношении осуществления взаимного страхования по видам страхования, определенным в уставе общества взаимного страхования.

1.5. Принятие решения о переоформлении лицензии на осуществление страховой деятельности должно осуществляться Банком России в срок, не превышающий двадцати рабочих дней со дня представления субъектом страхового дела в Банк России документов, предусмотренных [пунктами 1.1 -1.4 настоящего Указания](#).

В случае представления субъектом страхового дела документов, предусмотренных [пунктами 1.1 -1.4 настоящего Указания](#), не в полном объеме Банк России должен направить субъекту страхового дела в указанный в абзаце первом настоящего пункта срок уведомление с перечнем недостающих документов и сроков их представления. Направление субъекту страхового дела указанного уведомления должно осуществляться путем его размещения в личном кабинете участника информационного обмена, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в соответствии с порядком, установленным [Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года N 4600-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета"](#), зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года N 49605 (далее - Указание N 4600-У).

Банк России в течение пяти рабочих дней со дня принятия Банком России решения о переоформлении лицензии на осуществление страховой деятельности должен направить субъекту страхового дела заказным почтовым отправлением на бумажном носителе с уведомлением о



вручении уведомление о переоформлении лицензии (с приложением лицензии).

1.6. Документы, предусмотренные [пунктами 1.1 -1.4 настоящего Указания](#) , должны быть представлены в Банк России субъектом страхового дела в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя субъекта страхового дела (лица, временно исполняющего его обязанности), в соответствии с требованиями [Указания N 4600-У](#) .

## **Глава 2. Порядок и сроки замены бланка лицензии на осуществление страхования, перестрахования, взаимного страхования, посреднической деятельности в качестве страхового брокера субъекту страхового дела - юридическому лицу, созданному в порядке реорганизации в форме преобразования**

2.1. Для замены бланка лицензии на осуществление страховой деятельности субъекту страхового дела - юридическому лицу, созданному в порядке реорганизации в форме преобразования, субъект страхового дела в течение 10 рабочих дней со дня государственной регистрации юридического лица, созданного в порядке реорганизации в форме преобразования, должен представить в Банк России следующие документы:

заявление о замене бланка лицензии на осуществление страховой деятельности субъекта страхового дела - юридического лица, созданного в порядке реорганизации в форме преобразования (рекомендуемый образец приведен в [приложении 2 к настоящему Указанию](#) );

документы, предусмотренные абзацами вторым - пятым [пункта 1.6 Указания Банка России от 23 ноября 2017 года N 4617-У "О перечне документов, подтверждающих выполнение требований к уставному капиталу страховщика, и перечне документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств, вносимых учредителями соискателя лицензии на осуществление страхования и \(или\) на осуществление перестрахования - физическими лицами в уставный капитал"](#) , зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2018 года N 50622 (далее - Указание N 4617-У);

документы, указанные в [пункте 1.5 Указания N 4617-У](#) , в случае, если уставный капитал страховой организации - юридического лица, созданной в порядке реорганизации в форме преобразования, был сформирован не только за счет уставного капитала реорганизуемой страховой организации, но и за счет иных собственных средств (за счет добавочного капитала, нераспределенной прибыли и других источников);

сведения о лицах, указанных в [статье 32\\_1 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации"](#) , с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии), вида и реквизитов документа, удостоверяющего личность, документа о назначении на должность (наименование документа, его дата и номер);

документ об уплате государственной пошлины за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление страховой деятельности;  
копию устава субъекта страхового дела.

2.2. Принятие решения о замене бланка лицензии должно осуществляться Банком России в срок, не превышающий двадцати рабочих дней со дня представления субъектом страхового дела в Банк России всех документов, предусмотренных [пунктом 2.1 настоящего Указания](#) .

В случае представления субъектом страхового дела документов, предусмотренных [пунктом 2.1 настоящего Указания](#) , не в полном объеме Банк России должен направить субъекту страхового дела в указанный в абзаце первом настоящего пункта срок уведомление с перечнем недостающих документов и сроков их представления. Направление субъекту страхового дела указанного уведомления должно осуществляться путем его размещения в личном кабинете



участника информационного обмена, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в соответствии с порядком, установленным [Указанием N 4600-У](#).

Банк России в течение пяти рабочих дней со дня принятия Банком России решения о замене бланка лицензии должен направить субъекту страхового дела заказным почтовым отправлением на бумажном носителе с уведомлением о вручении уведомление о замене бланка лицензии (с приложением лицензии).

2.3. Документы, предусмотренные [пунктом 2.1 настоящего Указания](#), должны быть представлены в Банк России субъектом страхового дела в порядке, установленном [пунктом 1.6 настоящего Указания](#).

### **Глава 3. Порядок и сроки получения дубликата бланка лицензии на осуществление страхования, перестрахования, взаимного страхования, посреднической деятельности в качестве страхового брокера в случае ее утраты или порчи**

3.1. Для получения дубликата лицензии на осуществление страховой деятельности в случае ее утраты или порчи субъект страхового дела должен представить в Банк России следующие документы:

заявление о предоставлении дубликата лицензии на осуществление страховой деятельности (рекомендуемый образец приведен в [приложении 3 к настоящему Указанию](#)), содержащее информацию о причинах утраты или порчи бланка лицензии;

испорченный бланк лицензии (представляется в случае порчи бланка лицензии);

документ об уплате государственной пошлины за предоставление дубликата лицензии на осуществление страховой деятельности.

3.2. Принятие решения о предоставлении дубликата лицензии на осуществление страховой деятельности должно осуществляться Банком России в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня представления субъектом страхового дела в Банк России всех документов, предусмотренных [пунктом 3.1 настоящего Указания](#).

В случае представления субъектом страхового дела документов, предусмотренных [пунктом 3.1 настоящего Указания](#), не в полном объеме Банк России должен направить субъекту страхового дела в указанный в абзаце первом настоящего пункта срок уведомление с перечнем недостающих документов и сроков их представления. Направление субъекту страхового дела указанного уведомления должно осуществляться путем его размещения в личном кабинете участника информационного обмена, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в соответствии с порядком, установленным [Указанием Банка России N 4600-У](#).

Банк России в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении дубликата лицензии на осуществление страховой деятельности должен направить субъекту страхового дела заказным почтовым отправлением на бумажном носителе с уведомлением о вручении уведомление о предоставлении дубликата лицензии (с приложением дубликата лицензии).

3.3. Документы, предусмотренные [пунктом 3.1 настоящего Указания](#), должны быть представлены в Банк России субъектом страхового дела в порядке, установленном [пунктом 1.6 настоящего Указания](#).

Оригинал документа, предусмотренного абзацем третьим [пункта 3.1 настоящего Указания](#), должен быть представлен в Банк России субъектом страхового дела не позднее пяти рабочих дней со дня представления всех документов, предусмотренных [пунктом 3.1 настоящего Указания](#), на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.



#### Глава 4. Заключительные положения

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации  
Э.С.Набиуллина

Зарегистрировано  
в Министерстве юстиции  
Российской Федерации  
6 декабря 2018 года,  
регистрационный N 52901

Приложение 1  
к Указанию Банка России  
от 12 ноября 2018 года N 4963-У  
"О порядке и сроках переоформления,  
замены бланка и получения дубликата  
лицензии на осуществление страхования,  
перестрахования, взаимного страхования,  
посреднической деятельности в качестве  
страхового брокера"  
(Рекомендуемый образец)

#### Заявление о переоформлении лицензии на осуществление страховой деятельности

1	Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела	
2	Информация о содержащихся в лицензии сведениях, подлежащих изменению:	
Наименование реквизитов лицензии	Сведения, указанные в действующей лицензии (заполняются в отношении всех реквизитов)	Сведения, которые должны быть отражены в переоформленной лицензии (заполняются в отношении всех реквизитов)
1	2	3
Наименование (фирменное наименование) субъекта страхового дела - юридического лица (указываются полное и сокращенное (при наличии) наименования (фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица)		
Фамилия, имя, отчество (при наличии)		



субъекта страхового дела - индивидуального предпринимателя (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)		
Место нахождения (жительства) (указывается место нахождения юридического лица согласно уставу юридического лица или адрес регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации индивидуального предпринимателя)		
Адрес субъекта страхового дела, содержащийся в едином государственном реестре юридических лиц или в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей		
Почтовый адрес (указывается почтовый адрес юридического лица или индивидуального предпринимателя, по которому осуществляется прием корреспонденции)		
Формы и виды страхования, осуществляемые обществом взаимного страхования (заполняется в случае изменения перечня видов страхования в уставе общества взаимного страхования)		
3	В соответствии с <a href="#">пунктом 17 статьи 32 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации"</a> просим переоформить лицензию (лицензии) от _____ N _____.	
4	К заявлению прилагаются (указать наименования, реквизиты и количество листов приложений):	
4.1	копия устава (изменений в устав) _____	
4.2	копия решения уполномоченного органа об утверждении устава субъекта страхового дела _____	
4.3	копия документа, удостоверяющего личность и (или) адрес регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, субъекта страхового дела - индивидуального предпринимателя _____	
4.4	информация о членах общества взаимного страхования, содержащая сведения о наличии у них имущественных интересов в отношении осуществления взаимного страхования по видам страхования, определенным в уставе _____	
4.5	копия документа об уплате государственной пошлины _____	



Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и приложенных к нему документах, подтверждаю

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя субъекта страхового дела (уполномоченного лица) с приложением подтверждающих полномочия лица документов)

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П. (при наличии)

Приложение 2  
к Указанию Банка России  
от 12 ноября 2018 года N 4963-У  
"О порядке и сроках переоформления,  
замены бланка и получения дубликата  
лицензии на осуществление страхования,  
перестрахования, взаимного страхования,  
посреднической деятельности в качестве  
страхового брокера"  
(Рекомендуемый образец)

**Заявление о замене бланка (бланков) лицензии (лицензий) на осуществление страховой деятельности субъекта страхового дела - юридического лица, созданного в порядке реорганизации в форме преобразования**

1. Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела: \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_  
(наименование юридического лица)

3. Место нахождения субъекта страхового дела: \_\_\_\_\_  
(место нахождения юридического лица, указанное в уставе юридического лица)

4. Адрес субъекта страхового дела, содержащийся в едином государственном реестре



юридических лиц: \_\_\_\_\_

5. Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

(почтовый адрес юридического лица, по которому осуществляется прием корреспонденции)

6. В соответствии с [пунктом 5 статьи 32.5 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации"](#) просим заменить бланк лицензии (бланки лицензий) от \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_.

7. К заявлению прилагаются (указать наименования, реквизиты и количество листов приложений или даты и номера писем, которыми в орган страхового надзора ранее были направлены документы):

7.1. копия устава субъекта страхового дела \_\_\_\_\_;

7.2. документы, предусмотренные [пунктом 1.6 Указания Банка России от 23 ноября 2017 года N 4617-У "О перечне документов, подтверждающих выполнение требований к уставному капиталу страховщика, и перечне документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств, вносимых учредителями соискателя лицензии на осуществление страхования и \(или\) на осуществление перестрахования - физическими лицами в уставный капитал"](#) \_\_\_\_\_;

7.3. сведения о лицах, указанных в [статье 32.1 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации"](#) с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии), вида и реквизитов документа, удостоверяющего личность, документа о назначении на должность (наименование документа, его дата и номер)

\_\_\_\_\_ ;

7.4. копия документа об уплате государственной пошлины \_\_\_\_\_

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и приложенных к нему документах, подтверждаю

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя субъекта страхового дела (уполномоченного лица) с приложением подтверждающих полномочия лица документов)





(дата)

(подпись)

М.П. (при наличии)

Приложение 3  
к Указанию Банка России  
от 12 ноября 2018 года N 4963-У  
"О порядке и сроках переоформления,  
замены бланка и получения дубликата  
лицензии на осуществление страхования,  
перестрахования, взаимного страхования,  
посреднической деятельности в качестве  
страхового брокера"  
(Рекомендуемый образец)

### Заявление о предоставлении дубликата лицензии на осуществление страховой деятельности

1. Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела \_\_\_\_\_.
2. \_\_\_\_\_  
(полное и сокращенное (при наличии) наименования (фирменное наименование) юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)
3. Сведения о лицензии (лицензиях), в отношении которой (которых) необходимо выдать дубликат (номер и дата выдачи, вид деятельности): \_\_\_\_\_
4. Сведения о причинах утраты или порчи бланка (бланков) лицензии и обоснование указанных причин \_\_\_\_\_.
5. В соответствии с [пунктом 18 статьи 32 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации"](#) просим предоставить дубликат бланка лицензии (дубликаты бланков лицензий) от \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_.
6. К заявлению прилагается копия документа об уплате государственной пошлины



---

(указать наименование, реквизиты и количество листов приложения)

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и приложенных к нему документах, подтверждаю

---

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя субъекта страхового дела (уполномоченного лица) с приложением подтверждающих полномочия лица документов)

---

(дата)

---

(подпись)

М.П. (при наличии)

Электронный текст документа  
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  
официальный сайт  
Банка России  
www.cbr.ru, 21.12.2018

[О порядке и сроках переоформления, замены бланка и получения дубликата лицензии на осуществление страхования, перестрахования, взаимного страхования, посреднической деятельности в качестве страхового брокера \(Источник: ИСС "КОДЕКС"\)](#)