



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(Банк России)**

**Главное управление  
по Центральному федеральному округу  
г. Москва**

115035, г. Москва, ул. Балчуг, 2  
www.cbr.ru

от 12 мая 2017 г. № T1-46-1-6/53321

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_



Об изменении запроса о  
предоставлении информации

Спецдоставка

Ассоциация Профессиональных  
Страховых Брокеров  
Председателю Совета  
Ю.С. Бугаеву

ул. Сущевская, д. 12, стр. 1,  
г. Москва, 127055

САДД БР

Без досылки бумажного экземпляра

Вниманию: Департамент  
страхового рынка Банка России

Уважаемый Юрий Степанович!

Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва рассмотрело замечания и предложения Саморегулируемой организации Ассоциация Профессиональных Страховых Брокеров (далее – Ассоциация) от 25.04.2017 № 82 в отношении сроков и состава представляемой страховыми брокерами информации и сообщает следующее.

Предложения Ассоциации учтены, в связи с чем запрос о предоставлении информации от 18.04.2017 № T1-46-1-1/43864 отменен и поднадзорным ГУ Банка России по Центральному федеральному округу страховым брокерам направлен запрос от 12.05.2017 № T1-46-1-1/ 53306.

Приложение: на 7 л.

С уважением,  
заместитель начальника

Шайхиев Р.Р.  
(495) 957-85-61

Ю.Э. Бондарева



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(Банк России)**

**Главное управление  
по Центральному федеральному округу  
г. Москва**

115035, г. Москва, ул. Балчуг, 2  
www.cbr.ru

от 12.05.2017

№ Т1-46-1-1/53306

На №

Личный кабинет  
Без досылки бумажного экземпляра

Руководителям страховых  
брокеров  
(согласно списку рассылки)

## ЗАПРОС

Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва сообщает об отмене запроса о предоставлении информации от 18.04.2017 № Т1-46-1-1/43864 с учетом замечаний и предложений саморегулируемой организации Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров в отношении сроков и состава представляемой информации.

На основании подпункта 4 пункта 5 статьи 30 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» Страховому брокеру надлежит представить в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва следующую необходимую для формирования досье Страхового брокера информацию в срок до 19.07.2017.

1. Стратегию развития на 2017 год и последующие годы (при наличии), а также собственную оценку Страхового брокера по реализации стратегии развития на 2016 год.

2. Бизнес-план на 2017 год и последующие годы (при наличии) в поквартальной разбивке с описанием основных допущений,

использованных при планировании, целей и мер по их достижению, а также отчет о фактическом исполнении бизнес-плана на 2016 год («план-факт» анализ) с пояснениями причин существенных (10 и более процентов) отклонений фактических показателей от плановых (нарастающим итогом).

3. Бюджет доходов и расходов на 2017 год и последующие годы (при наличии) в поквартальной разбивке, а также итог исполнения бюджета за 2016 год.

4. Структуру владения Страховым брокером с указанием лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Страхового брокера, конечного бенефициара Страхового брокера.

5. Организационную (структурную) схему и краткое описание функционального назначения подразделений с указанием контактных данных их руководителей.

6. Штатное расписание.

7. Сведения о единоличном исполнительном органе, главном бухгалтере Страхового брокера (в соответствии с Приложением 1).

8. Сведения о составе Совета директоров (наблюдательного совета) (в соответствии с Приложением 2).

9. Сведения о составе коллегиального исполнительного органа (в соответствии с Приложением 3).

10. Сведения об участии в страховых, банковских и иных группах.

11. Контактную информацию (в соответствии с Приложением 4).

12. Информацию об организации системы внутреннего контроля, а также описание основных изменений за 2016-2017 год.

13. Положение об организации и осуществлении внутреннего аудита на 2017 год, а также описание основных изменений за 2016-2017 год.

14. План работы внутреннего аудитора (службы внутреннего аудита) на 2017 год, а также описание основных изменений за 2016-2017 год.

15. Описание архитектуры ИТ-систем, а также описание основных изменений за 2016-2017 год.

16. Описание программного обеспечения, используемого для автоматизации основных бизнес-процессов, а также описание основных изменений за 2016-2017 год.

17. Информацию о подразделении, осуществляющем техническую поддержку существующих ИТ-систем и сайта в сети «Интернет», их необходимые доработки, а также описание основных изменений за 2016-2017 год.

18. Стратегию в области развития информационных технологий.

19. Информацию об организации системы управления рисками, в том числе о наличии коллегиальных органов, обособленного подразделения, занимающегося управлением рисками, обособленного подразделения, выполняющего контрольно-ревизионные функции, отчет о его работе за 2016 год, а также описание основных изменений за 2016-2017 год.

20. Регламенты по управлению рисками, а также описание основных изменений за 2016-2017 год.

21. Решения коллегиальных органов, управляющих рисками, или отчеты обособленных подразделений, занимающихся управлением рисками или выполняющих контрольно-ревизионные функции, за 2016 год.

22. Информацию о профильных комитетах, в том числе о составе, периодичности и графике проведения заседаний указанных комитетов на 2017 год, с приложением нормативных документов, регламентирующих их деятельность, а также отчет по работе комитетов за 2016 год.

23. Описание конкурентной среды с указанием основных конкурентов по осуществляемым видам деятельности.

24. Информацию об оценке своих сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT-анализ).

25. Протоколы Общего собрания акционеров (участников), заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального

исполнительного органа за 2016 год, фиксирующие решения по значимым вопросам для деятельности страхового брокера.

26. Сведения о текучести кадров за 2016 год (в соответствии с Приложением 5), а также стратегия работы с персоналом на 2017 год (при наличии).

27. Годовой отчет внутреннего аудитора (службы внутреннего аудита) за 2016 год.

28. Учетную политику для целей бухгалтерского учета в соответствии с ОСБУ со всеми приложениями на 2017 год.

29. Учетную политику для целей бухгалтерского учета в соответствии с МСФО со всеми приложениями на 2017 год.

Документы (информация, сведения, данные), указанные в п. 1, 2, 3, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29 представляются в случае их наличия (разработки, подготовки, составления, сбора) у Страхового брокера.

Документы (информация, сведения, данные), указанные в п. 5, 8, 9, 17 представляются в случае наличия у страхового брокера соответствующих органов управления и (или) структурных подразделений.

В случае если не указано иное, предоставленная информация должна быть актуальна на дату исполнения настоящего запроса.

В случае если информация, указанная в пунктах настоящего запроса, представлялась ранее, и с момента последнего представления данной информации отсутствовали изменения, необходимо указать соответствующие пояснения в сопроводительном письме. При наличии изменений данной информации необходимо представить указанную информацию с учетом изменений.

Запрашиваемая информация должна быть представлена в виде электронных документов в форматах .pdf, .xls, .doc, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, через личный кабинет субъекта страхового дела на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При представлении ответов на настоящий запрос в Личном кабинете указывать в поле «Примечание» тему «О представлении информации в рамках досье страхового брокера».

Приложение: 1 ф.

Заместитель начальника



Ю.Э. Бондарева

## Приложение 1

Сведения о единоличном исполнительном органе, его заместителях, главном бухгалтере, руководителях структурных подразделений, внутреннем аудитор

Наименование должности	Фамилия, имя, отчество	Сведения о профессиональном образовании, дополнительном образовании, ученой степени, ученом звании	Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, дополнительные сведения

## Приложение 2

Сведения о составе Совета директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество	Место работы	Наименование должности	Сведения о профессиональном образовании, дополнительном образовании, ученой степени, ученом звании	Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, дополнительные сведения	Независимый член Совета директоров (наблюдательного совета) (да / нет)

## Приложение 3

Сведения о составе коллегиального исполнительного органа

Фамилия, имя, отчество	Наименование должности	Сведения о профессиональном образовании, дополнительном образовании, ученой степени, ученом звании	Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, дополнительные сведения

## Контактная информация

Наименование должности	Фамилия, имя, отчество	Телефон	Адрес электронной почты
Генеральный директор			
Главный бухгалтер			
Контактное лицо			

## Сведения о текучести кадров Страховщика за 2016 год

Наименование категории сотрудников	Численность сотрудников на начало года, чел.	Принято в течение года, чел.	Уволено в течение года, чел.	Численность сотрудников на конец года, чел.
Руководители высшего звена				
Руководители среднего звена				
Специалисты				
Итого				