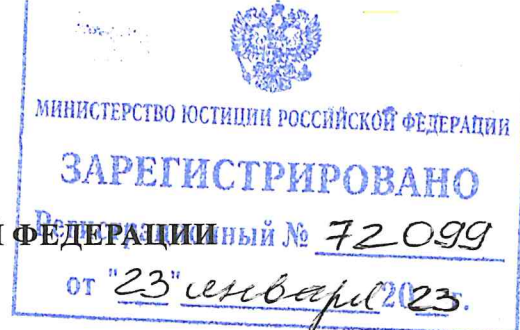




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)



УКАЗАНИЕ

«21» сентября 2022 г.

№ 6246-У

г. Москва

О внесении изменений в Указание Банка России

от 3 августа 2020 года № 5522-У

На основании пункта 14 статьи 1 Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 483-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»¹, абзаца третьего пункта 4 статьи 28 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»² и статьи 76⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»³:

1. Внести в Указание Банка России от 3 августа 2020 года № 5522-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России статистической отчетности страховых брокеров»⁴ следующие изменения.

1.1. В приложении 1:

1.1.1. В части I:

1.1.1.1. Форму отчетности 0420101 «Общие сведения о страховом брокере» изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 52.

² Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2016, № 27, ст. 4225.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2021, № 27, ст. 5187.

⁴ Зарегистрировано Минюстом России 2 сентября 2020 года, регистрационный № 59613, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 28 марта 2022 года № 6105-У (зарегистрировано Минюстом России 14 июля 2022 года, регистрационный № 69281).

1.1.1.2. В Порядке составления отчетности по форме 0420101 «Общие сведения о страховом брокере»:

в пункте 2:

подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. По показателю «Полное фирменное наименование страхового брокера – юридического лица» (строка 1) указывается полное фирменное наименование страхового брокера – юридического лица на русском языке, соответствующее наименованию, указанному в его уставе.»;

дополнить подпунктами 2.1¹, 2.1², 2.1³, 2.1⁴, 2.1⁵ следующего содержания:

«2.1¹. По показателю «Сокращенное фирменное наименование страхового брокера – юридического лица (при наличии)» (строка 2) указывается (при наличии) сокращенное фирменное наименование страхового брокера – юридического лица на русском языке, соответствующее наименованию, указанному в его уставе.

2.1². По показателям «Фамилия страхового брокера – индивидуального предпринимателя» (строка 3), «Имя страхового брокера – индивидуального предпринимателя» (строка 4) и «Отчество (при наличии) страхового брокера – индивидуального предпринимателя» (строка 5) указываются соответственно фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) страхового брокера – индивидуального предпринимателя в соответствии с единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП).

2.1³. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» (строка 6) указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) страхового брокера: десятизначный – для юридического лица, двенадцатизначный – для индивидуального предпринимателя.

ИНН страхового брокера – юридического лица указывается в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

ИНН страхового брокера – индивидуального предпринимателя указывается в соответствии с ЕГРИП.

2.1⁴. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» (строка 7) указывается тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), присвоенный

страховому брокеру – юридическому лицу при внесении записи о его регистрации в ЕГРЮЛ.

2.1⁵. По показателю «Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)» (строка 8) указывается пятнадцатизначный основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП), присвоенный страховому брокеру – индивидуальному предпринимателю при внесении записи о его регистрации в ЕГРИП.»;

в подпункте 2.2 цифру «2» заменить цифрой «9»;

в подпункте 2.3 цифру «3» заменить цифрами «10»;

в подпункте 2.4 цифру «4» заменить цифрами «11»;

в подпункте 2.5 цифру «5» заменить цифрами «12»;

подпункт 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6. По показателям «Код места нахождения или места жительства в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)» (строка 13), «Код места нахождения или места жительства по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)» (строка 14) и «Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица или адрес регистрации по месту жительства» (строка 15) указывается место государственной регистрации страхового брокера – юридического лица в соответствии с его уставом или место жительства страхового брокера – индивидуального предпринимателя с учетом следующего:»;

в подпункте 2.6.1:

в абзаце первом цифру «6» заменить цифрами «13», дополнить словами «длиной 36 символов»;

в абзаце втором цифру «6» заменить цифрами «13»;

в подпункте 2.6.2 цифру «7» заменить цифрами «14»;

подпункты 2.6.3 и 2.6.4 изложить в следующей редакции:

«2.6.3. По показателю «Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица или адрес регистрации по месту жительства» (строка 15) указывается адрес страхового брокера – юридического лица в

пределах его места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ, или адрес регистрации страхового брокера – индивидуального предпринимателя по месту жительства.

Сведения (почтовый индекс, субъект Российской Федерации, муниципальное образование (административно-территориальная единица), населенный пункт, элемент планировочной структуры, элемент улично-дорожной сети, идентификационные элементы объекта адресации в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года № 171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 года № 40069, 8 ноября 2018 года № 52649, 10 июля 2019 года № 55197, 16 апреля 2020 года № 58121, 3 февраля 2022 года № 67143) указываются через символ «,» (запятая) с отступом (пробелом).

2.6.4. Данные, указанные по показателям «Код места нахождения или места жительства по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)» (строка 14) и «Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица или адрес регистрации по месту жительства» (строка 15), должны соответствовать коду, указанному по показателю «Код места нахождения или места жительства в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)» (строка 13).

Указание символа «0» (ноль) или символа «-» (прочерк) по показателям «Код места нахождения или места жительства в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)» (строка 13), «Код места нахождения или места жительства по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)» (строка 14) и «Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица или адрес регистрации по месту жительства» (строка 15) не допускается.»;

в подпункте 2.7 цифру «9» заменить цифрами «16», дополнить словами «(с указанием почтового индекса)»;

в подпункте 2.8 цифры «10» заменить цифрами «17»;

подпункт 2.9 изложить в следующей редакции:

«2.9. По показателям «Номер телефона» (строка 18) и «Номер факса» (строка 19) указываются соответственно номер телефона и номер факса (при наличии) страхового брокера с кодом города.

В случае наличия нескольких номеров информация указывается через символ «;» (точка с запятой) с отступом (пробелом).»;

в абзаце первом подпункта 2.10 цифры «13» заменить цифрами «20»;

в абзаце первом подпункта 2.11 цифры «14» заменить цифрами «21»;

в подпункте 2.12 цифры «15» заменить цифрами «22»;

в абзацах первом и третьем подпункта 2.13 цифры «16» заменить цифрами «23»;

подпункт 2.14 изложить в следующей редакции:

«2.14. По показателям «Заключение, изменение, расторжение и исполнение договоров страхования по поручению физических лиц или юридических лиц (страхователей) от своего имени, но за счет этих лиц» (строка 24) и «Заключение, изменение, расторжение и исполнение договоров страхования (перестрахования) от имени и за счет страхователей (перестрахователей) или страховщиков (перестраховщиков)» (строка 25) указывается значение «1», – в случае если страховой брокер осуществляет указанную деятельность по адресу, приведенному по показателю «Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица или адрес регистрации по месту жительства» (строка 15), либо значение «0», – в случае если страховой брокер не осуществляет указанную деятельность по адресу, приведенному по показателю «Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица или адрес регистрации по месту жительства» (строка 15).»;

в подпункте 2.15 цифры «19» заменить цифрами «26», слова «В противном случае» заменить словами «В ином случае»;

в абзацах первом и третьем подпункта 2.16 цифры «20» заменить цифрами «27»;

в пункте 3:

в абзаце третьем цифры «38» заменить цифрами «51»;

в абзаце четвертом цифры «21» заменить цифрами «28», цифры «23» заменить цифрами «30», цифры «25» заменить цифрами «32»;

в абзаце пятом слова «21, 23 и 25» заменить словами «28, 30 и 32», слова «22, 24 и 26» заменить словами «29, 31 и 33»;

в пункте 4:

в подпункте 4.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«4.1. По показателю «Полное наименование» (строка 34) указывается полное наименование юридического лица. По показателям «Фамилия» (строка 35), «Имя» (строка 36), «Отчество (при наличии)» (строка 37) указываются соответственно фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя).»;

в абзаце втором слова «едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ)» заменить словом «ЕГРЮЛ»;

в абзаце третьем слова «едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП)» заменить словом «ЕГРИП»;

в абзаце пятом цифры «49» заменить цифрами «62»;

в подпункте 4.2:

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

«4.2. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» (строка 38) для резидентов указывается ИНН: десятизначный – для юридических лиц, двенадцатизначный – для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).

По показателю «TIN» (строка 39) для нерезидентов указывается идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN).»;

абзац третий признать утратившим силу;

подпункт 4.3 изложить в следующей редакции:

«4.3. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» (строка 40) для резидентов указывается тринадцатизначный ОГРН.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)» (строка 41) для резидентов указывается пятнадцатизначный ОГРНИП. Для физических лиц – резидентов, не являющихся индивидуальными предпринимателями, указываются пятнадцать нулей.

ОГРН должен соответствовать данным, указанным в ЕГРЮЛ. ОГРНИП должен соответствовать данным, указанным в ЕГРИП.

Для нерезидентов значения показателей «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» (строка 40) и «Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)» (строка 41) не указываются.»;

в подпункте 4.4:

в абзаце первом цифры «30» заменить цифрами «42», после слова «резидентов» дополнить словами «(в том числе для иностранных страховых организаций, осуществляющих на территории Российской Федерации страховую деятельность через созданные ими филиалы)»;

в абзаце втором цифры «49» заменить цифрами «62»;

в абзаце третьем цифры «30» заменить цифрами «42»;

подпункт 4.5 изложить в следующей редакции:

«4.5. По показателю «Регистрационный номер кредитной организации» (строка 43) для кредитных организаций – резидентов указывается регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, которая ведется Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-І «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2002, № 12, ст. 1093).

По показателю «Код кредитной организации по справочнику СВИФТ» (строка 44) для кредитных организаций – нерезидентов, являющихся участниками системы СВИФТ, указывается код кредитной организации по справочнику СВИФТ.

Для кредитных организаций – нерезидентов, не являющихся участниками системы СВИФТ, значения показателей «Регистрационный номер кредитной организации» (строка 43) и «Код кредитной организации по справочнику СВИФТ» (строка 44) не указываются.»;

в абзаце первом подпункта 4.6 слова «Код страны регистрации» (строка 32)» заменить словами «Код страны» (строка 45)», дополнить словами «(далее – код страны регистрации)»;

абзац первый подпункта 4.7 изложить в следующей редакции:

«4.7. По показателям «Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица» (строка 46) и «Место жительства (адрес)» (строка 47) указываются соответственно адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ, и адрес регистрации по месту жительства физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя) (месту пребывания в случае отсутствия места жительства).»;

подпункт 4.8 изложить в следующей редакции:

«4.8. По показателю «Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов» (строка 48) в отношении аудиторской организации (индивидуального аудитора), сведения о которой (котором) отражены в отчетности по форме 0420108, указывается основной регистрационный номер записи аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов, который в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2021, № 27, ст. 5187) ведет саморегулируемая организация аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор).»;

в подпункте 4.9 цифры «36» заменить цифрами «49»;

в абзаце первом подпункта 4.10 цифры «37» заменить цифрами «50»;
в подпункте 4.11 цифры «38» заменить цифрами «51», слова «В противном случае» заменить словами «В ином случае»;

в подпункте 4.12 цифры «39» заменить цифрами «52», слова «В противном случае» заменить словами «В ином случае»;

в подпункте 4.13 цифры «40» заменить цифрами «53», слова «В противном случае» заменить словами «В ином случае»;

в подпункте 4.14 цифры «41» заменить цифрами «54», слова «В противном случае» заменить словами «В ином случае»;

в подпункте 4.15 цифры «42» заменить цифрами «55», слова «В противном случае» заменить словами «В ином случае»;

в подпункте 4.16:

в абзаце первом цифры «43» заменить цифрами «56», слова «В противном случае» заменить словами «В ином случае»;

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

«В случае если страховой брокер открыл счет в филиале кредитной организации, по показателям «Полное наименование» (строка 34) и «Регистрационный номер кредитной организации» (строка 43) указываются соответственно наименование и регистрационный номер кредитной организации, в филиале которой страховой брокер открыл счет.

Для филиала кредитной организации – нерезидента по показателю «Полное наименование» (строка 34) указывается: для участников системы СВИФТ – наименование кредитной организации в соответствии со справочником СВИФТ, для других кредитных организаций – наименование, приведенное в договоре (соглашении) об открытии счета.»;

в подпункте 4.17 цифры «44» заменить цифрами «57», слова «В противном случае» заменить словами «В ином случае»;

в подпункте 4.18 цифры «45» заменить цифрами «58», слова «В противном случае» заменить словами «В ином случае»;

в подпункте 4.19 цифры «46» заменить цифрами «59», слова «В противном случае» заменить словами «В ином случае»;

в подпункте 4.20 цифры «47» заменить цифрами «60», слова «В противном случае» заменить словами «В ином случае»;

в подпункте 4.21 цифры «48» заменить цифрами «61», слова «В противном случае» заменить словами «В ином случае»;

в абзацах втором, четвертом и пятом подпункта 4.22 слова «код страны регистрации в соответствии с ОКСМ, равный «643»,» заменить словами «код Российской Федерации «643» в соответствии с ОКСМ,».

1.1.1.3. Зону для размещения реквизитов заголовочной части формы отчетности 0420102 «Отчет об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц страхового брокера – юридического лица» после слов «Код формы по ОКУД¹ 0420102» дополнить словом «Годовая».

1.1.1.4. В Порядке составления отчетности по форме 0420102 «Отчет об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц страхового брокера – юридического лица»:

в пункте 2:

в абзаце третьем цифры «39» заменить цифрами «52»;

в абзаце втором подпункта 2.1 слова «В противном случае» заменить словами «В ином случае»;

в абзаце втором пункта 3 слова «В противном случае» заменить словами «В ином случае»;

в абзаце третьем пункта 4 цифры «40» заменить цифрами «53»;

пункт 5 признать утратившим силу.

1.1.1.5. В форме отчетности 0420103 «Сведения о деятельности страхового брокера»:

зону для размещения реквизитов заголовочной части после слов «Код формы по ОКУД¹ 0420103» дополнить словом «Квартальная»;

в разделе 1:

в подразделе 1.1:

наименование изложить в следующей редакции: «Начисленное вознаграждение страхового брокера за заключение, сопровождение, изменение, расторжение и исполнение договоров страхования, сострахования»;

строки 1–2.2 признать утратившими силу;

в подразделе 1.2:

наименование изложить в следующей редакции: «Полученное вознаграждение страхового брокера за заключенные при его участии договоры страхования, сострахования, движение денежных средств за отчетный период»;

строки 4–4.2 признать утратившими силу;

в разделе 2:

в подразделе 2.1:

наименование изложить в следующей редакции: «Начисленное вознаграждение страхового брокера за заключение, сопровождение, изменение, расторжение и исполнение договоров перестрахования»;

строки 10–11.2 признать утратившими силу;

в подразделе 2.2:

наименование изложить в следующей редакции: «Полученное вознаграждение страхового брокера за заключенные при его участии договоры перестрахования, движение денежных средств за отчетный период»;

графу 4 строки 13 изложить в следующей редакции: «nfo-dic:NomDog»;

графу 4 строки 14 изложить в следующей редакции: «nfo-dic:Data_Zakl_Dog»;

строки 15–15.5 признать утратившими силу.

1.1.1.6. В Порядке составления отчетности по форме 0420103 «Сведения о деятельности страхового брокера»:

пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«3. В отчетности по форме 0420103 сведения по договорам страхования и договорам сострахования приводятся без разбивки на договоры страхования и сострахования (далее – договоры страхования).

4. По показателю «Размер вознаграждения за заключение, сопровождение, изменение, расторжение и исполнение договоров страхования, сострахования» (строка 3) указывается сумма начисленного вознаграждения страхового брокера в соответствии с договорами об оказании услуг страхового брокера за подбор страхователя и (или) страховщика, условий страхования, оформление, заключение и сопровождение договора страхования, изменение, расторжение и исполнение договоров страхования, в том числе оформление документов при урегулировании требований о страховой выплате, в отчетном периоде.

По показателю «Размер вознаграждения за заключение, сопровождение, изменение, расторжение и исполнение договоров страхования, сострахования» (строка 3) вознаграждение страхового брокера указывается общей суммой (по аналитическому признаку «Итого по типам вознаграждения» группы аналитических признаков «Источник вознаграждения» (строка 3.1 раздела 1 части III настоящего приложения), а также с выделением:

вознаграждения от страхователей (по аналитическому признаку «От страхователей» группы аналитических признаков «Источник вознаграждения» (строка 3.1.1 раздела 1 части III настоящего приложения) – физических лиц (по аналитическому признаку «Физические лица» группы аналитических признаков «Физические и юридические лица» (строка 13.1 раздела 1 части III настоящего приложения), индивидуальных предпринимателей (по аналитическому признаку «Индивидуальные предприниматели» группы аналитических признаков «Физические и юридические лица» (строка 13.2 раздела 1 части III настоящего приложения) и юридических лиц (по аналитическому признаку «Юридические лица» группы аналитических признаков «Физические и юридические лица» (строка 13.3 раздела 1 части III настоящего приложения);

вознаграждения от страховых организаций (по аналитическому признаку «От страховых организаций» группы аналитических признаков «Источник вознаграждения» (строка 3.1.2 раздела 1 части III настоящего приложения).

Данные указываются нарастающим итогом с начала отчетного периода. В ином случае страховым брокером приводятся соответствующие пояснения в пояснительной записке.»;

в пункте 5:

в абзаце первом слова «сумма страховых премий по договорам страхования, заключенным при участии страхового брокера в отчетном периоде,» исключить;

в абзаце четвертом цифры «38» заменить цифрами «51»;

в абзаце пятом слова «В противном случае» заменить словами «В ином случае»;

подпункт 5.1 признать утратившим силу;

в абзаце третьем подпункта 5.3 слова «В противном случае» заменить словами «В ином случае»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. По показателю «Размер вознаграждения за заключение, сопровождение, изменение, расторжение и исполнение договоров перестрахования» (строка 12) указывается сумма начисленного вознаграждения страхового брокера в соответствии с договорами об оказании услуг страхового брокера за подбор перестрахователя и (или) перестраховщика, условий перестрахования, оформление, заключение и сопровождение договора перестрахования, изменение, расторжение и исполнение договоров перестрахования, в том числе оформление документов при урегулировании требований о страховой выплате, в отчетном периоде.

По показателю «Размер вознаграждения за заключение, сопровождение, изменение, расторжение и исполнение договоров перестрахования» (строка 12) вознаграждение страхового брокера указывается общей суммой (по аналитическому признаку «Итого по типам вознаграждения» группы аналитических признаков «Источник вознаграждения» (строка 3.1 раздела 1 части III настоящего приложения), а также с выделением:

вознаграждения от перестрахователей (по аналитическому признаку «От перестрахователей» группы аналитических признаков «Источник вознаграждения» (строка 3.1.3 раздела 1 части III настоящего приложения);

вознаграждения от перестраховщиков (по аналитическому признаку «От перестраховщиков» группы аналитических признаков «Источник вознаграждения» (строка 3.1.4 раздела 1 части III настоящего приложения).

Данные указываются нарастающим итогом с начала отчетного периода. В ином случае страховым брокером приводятся соответствующие пояснения в пояснительной записке.»;

в пункте 7:

в абзаце первом слова «сумма страховых премий по договорам перестрахования, заключенным при участии страхового брокера в отчетном периоде,» исключить;

в абзаце четвертом цифры «41» заменить цифрами «54»;

в абзаце пятом цифры «42» заменить цифрами «55»;

в абзаце восьмом слова «В противном случае» заменить словами «В ином случае»;

абзац второй подпункта 7.1 и подпункт 7.2 признать утратившими силу;

в абзаце третьем подпункта 7.4 слова «В противном случае» заменить словами «В ином случае».

1.1.1.7. В форме отчетности 0420104 «Сведения о финансовых показателях деятельности страхового брокера»:

зону для размещения реквизитов заголовочной части после слов «Код формы по ОКУД¹ 0420104» дополнить словом «Квартальная»;

графу 4 строки 1.1 изложить в следующей редакции: «dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis»;

строку 1.5 изложить в следующей редакции:

«

1.5		Вид счета	dim-int:VidSchetaAxis
-----	--	-----------	-----------------------

 »;

строки 2–2.4 признать утратившими силу;

графу 4 строки 3.1 изложить в следующей редакции: «dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis»;

строку 3.4 изложить в следующей редакции:

«

3.4		Вид вклада (депозита)	dim-int:VidVkladaDepozitaAxis
-----	--	-----------------------	-------------------------------

 »;

строки 4–4.3 признать утратившими силу;

графу 4 строки 5.1, графу 4 строки 6.1 и графу 4 строки 7.1 изложить в следующей редакции: «dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis»;

графу 4 строки 8.1, графу 4 строки 9.1 и графу 4 строки 10.1 изложить в следующей редакции: «dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis»;

графу 4 строки 11 изложить в следующей редакции: «nfo-dic:Primechanie»;

графу 4 строки 11.1 изложить в следующей редакции: «dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis»;

графу 4 строки 16 изложить в следующей редакции: «nfo-dic:Primechanie».

1.1.1.8. В Порядке составления отчетности по форме 0420104 «Сведения о финансовых показателях деятельности страхового брокера»:

в пункте 3:

подпункты 3.2 и 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.2. По аналитическому признаку «Специальный банковский счет» группы аналитических признаков «Вид счета» (строка 8.1 раздела 1 части III настоящего приложения) указывается стоимость денежных средств на конец отчетного периода, находящихся на специальном банковском счете, на котором в соответствии с пунктом 6 статьи 8 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2020, № 17, ст. 2727) учитываются денежные средства, полученные от страхователей (перестрахователей) в счет оплаты договора страхования (перестрахования).

По аналитическому признаку «Иной вид счета» группы аналитических признаков «Вид счета» (строка 8.2 раздела 1 части III настоящего приложения) указывается стоимость денежных средств на конец отчетного периода, находящихся на счете ином, чем специальный счет.

3.3. По аналитическому признаку группы аналитических признаков «Банковский счет» указывается номер счета страхового брокера в кредитной организации, идентификатор которой указан по аналитическому признаку группы аналитических признаков «Идентификатор кредитной организации».»;

в подпункте 3.4 цифры «43» заменить цифрами «56»;

в пункте 4:

подпункты 4.2 и 4.3 изложить в следующей редакции:

«4.2. По аналитическому признаку «Вклад, удостоверенный депозитным сертификатом» группы аналитических признаков «Вид вклада (депозита)» (строка 7.1 раздела 1 части III настоящего приложения) указывается стоимость вклада, удостоверенного депозитным сертификатом, на конец отчетного периода.

По аналитическому признаку «Иной вид вклада (депозита)» группы аналитических признаков «Вид вклада (депозита)» (строка 7.2 раздела 1 части III настоящего приложения) указывается стоимость вклада (депозита) иного, чем вклад, удостоверенный депозитным сертификатом, на конец отчетного периода.

4.3. По аналитическому признаку группы аналитических признаков «Банковский счет» указывается номер счета страхового брокера в кредитной организации, идентификатор которой указан по аналитическому признаку группы аналитических признаков «Идентификатор кредитной организации.»;

в подпункте 4.4 цифры «43» заменить цифрами «56»;

в подпункте 6.3 пункта 6 цифры «43» заменить цифрами «56»;

в подпункте 7.4 пункта 7 цифры «44» заменить цифрами «57», цифры «45» заменить цифрами «58»;

в подпункте 8.6 пункта 8 цифры «46» заменить цифрами «59», цифры «47» заменить цифрами «60».

1.1.1.9. Форму отчетности 0420105 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета страхового брокера» изложить в редакции приложения 2 к настоящему Указанию.

1.1.1.10. В Порядке составления отчетности по форме 0420105 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета страхового брокера»:

в пункте 1 слова «25 ноября 2019 года № 56612» заменить словами «21 октября 2020 года № 60496, 23 сентября 2021 года № 65108, 28 марта 2022 года № 67954, 19 октября 2022 года № 70618 (далее – Положение Банка России № 486-П)»;

абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Корректирующие события, подлежащие отражению в бухгалтерском учете в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года № 520-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2016 года № 40722, 21 декабря 2016 года № 44854, или пунктом 19.11 Положения Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2017 года № 49203, 14 января 2019 года № 53337, 17 июня 2019 года № 54943, 5 ноября 2020 года № 60759, 10 декабря 2020 года № 61382, 23 сентября 2021 года № 65120, включаются страховым брокером в отдельную отчетность по форме 0420105,

содержащую показатели «Оборот по дебету счета второго порядка» (строка 1) и «Оборот по кредиту счета второго порядка» (строка 2) только по корректирующим событиям после окончания года, за который составляется годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, до даты ее составления.»;

дополнить пунктом 2¹ следующего содержания:

«2¹. По аналитическим признакам группы аналитических признаков «Номер счета второго порядка» указывается номер счета второго порядка в соответствии с Положением Банка России № 486-П.»;

в пункте 3:

в абзаце первом слова «разделов 1 и 2» заменить словами «Оборот по дебету счета второго порядка» (строка 1) и «Оборот по кредиту счета второго порядка» (строка 2)»;

в абзаце втором слова «показателям раздела 3» заменить словами «показателю «Остаток по счету второго порядка» (строка 3)»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Обороты по балансовым счетам, не имеющим признака счета, остаток по которым на конец каждого рабочего дня должен быть равен нулю, включаются в расчет показателей «Оборот по дебету счета второго порядка» (строка 1) и «Оборот по кредиту счета второго порядка» (строка 2) (с указанием по аналитическим признакам группы аналитических признаков «Номер счета второго порядка» номера балансового счета, не имеющего признака счета) и указываются в равных суммах.».

1.1.1.11. Форму отчетности 0420106 «Отчет о финансовых результатах страхового брокера (по символам доходов и расходов)» изложить в редакции приложения 3 к настоящему Указанию.

1.1.1.12. В Порядке составления отчетности по форме 0420106 «Отчет о финансовых результатах страхового брокера (по символам доходов и расходов)»:

абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Корректирующие события, подлежащие отражению в бухгалтерском учете в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года № 520-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода»,

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2016 года № 40722, 21 декабря 2016 года № 44854, или пунктом 19.11 Положения Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2017 года № 49203, 14 января 2019 года № 53337, 17 июня 2019 года № 54943, 5 ноября 2020 года № 60759, 10 декабря 2020 года № 61382, 23 сентября 2021 года № 65120 (далее – Положение Банка России № 612-П), включаются страховым брокером в отдельную отчетность по форме 0420106, содержащую показатели только по корректирующим событиям после окончания года, за который составляется годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, до даты ее составления.»;

в пункте 3:

в абзаце первом слова «25 ноября 2019 года № 56612» заменить словами «22 июля 2021 года № 64338, 19 октября 2022 года № 70620»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«По аналитическим признакам группы аналитических признаков «Номер счета второго порядка и номер символа отчета о финансовых результатах» указываются номер символа отчета о финансовых результатах и соответствующий ему номер счета бухгалтерского учета в соответствии с приложением 3 к Положению Банка России № 487-П (для страхового брокера, применяющего Положение Банка России № 487-П) или приложением 2 к Положению Банка России № 612-П (для страхового брокера, применяющего Положение Банка России № 612-П) в формате «XXXXX.YYYYY», где «XXXXX» – номер счета бухгалтерского учета (в случае если для символа отчета о финансовых результатах номер счета бухгалтерского учета не предусмотрен, указываются 5 нулей), «YYYYY» – номер символа отчета о финансовых результатах.».

1.1.1.13. Форму отчетности 0420107 «Сведения об обособленных подразделениях страхового брокера» изложить в редакции приложения 4 к настоящему Указанию.

1.1.1.14. В Порядке составления отчетности по форме 0420107 «Сведения об обособленных подразделениях страхового брокера»:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Отчетность по форме 0420107 «Сведения об обособленных подразделениях страхового брокера» (далее – отчетность по форме 0420107) составляется страховым брокером – юридическим лицом посредством формирования показателей по состоянию на 31 декабря календарного года включительно и на нерегулярной основе с учетом пунктов 5, 9 и 13 приложения 2 к настоящему Указанию.»;

пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«В целях заполнения показателей отчетности по форме 0420107 понятие «обособленное подразделение» используется в значении, определенном абзацем двадцать четвертым пункта 2 статьи 11 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824).»;

в абзаце первом пункта 4 слова «Полное наименование обособленного подразделения» заменить словами «Полное наименование»;

дополнить пунктом 4¹ следующего содержания:

«4¹. По показателю «Государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц» (строка 3) указывается государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) филиала, представительства страхового брокера.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. По показателю «Дата открытия» (строка 4) для филиала, представительства страхового брокера указывается дата внесения записи об открытии филиала, представительства в ЕГРЮЛ, для иного обособленного подразделения страхового брокера – дата его открытия в соответствии с принятым страховым брокером решением.»;

дополнить пунктом 5¹ следующего содержания:

«5¹. По показателю «Дата закрытия» (строка 5) для филиала, представительства страхового брокера указывается дата внесения записи о закрытии филиала, представительства в ЕГРЮЛ, для иного обособленного подразделения страхового брокера – дата его закрытия в соответствии с принятым страховым брокером решением.»;

в пункте 6 цифру «4» заменить цифрой «6»;

в пункте 7:

в абзаце первом цифру «5» заменить цифрой «7», цифру «6» заменить цифрой «8», слова «Адрес места нахождения» (строка 8)» заменить словами «Фактический адрес» (строка 10)»;

в подпункте 7.1:

в абзаце первом цифру «5» заменить цифрой «7», дополнить словами «длиной 36 символов»;

в абзаце втором цифру «5» заменить цифрой «7»;

в подпункте 7.2 цифру «6» заменить цифрой «8»;

в абзаце первом подпункта 7.3 слова «Адрес места нахождения» (строка 8)» заменить словами «Фактический адрес» (строка 10)», после слов «указываются следующие сведения:» дополнить словами «почтовый индекс,»;

подпункт 7.4 изложить в следующей редакции:

«7.4. Данные, указанные по показателям «Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)» (строка 8) и «Фактический адрес» (строка 10), должны соответствовать коду, указанному по показателю «Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)» (строка 7).

Указание символа «0» (ноль) или символа «-» (прочерк) по показателям «Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)» (строка 7), «Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)» (строка 8) и «Фактический адрес» (строка 10) не допускается.»;

пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:

«8. В случае если обособленное подразделение страхового брокера находится за пределами Российской Федерации, значения показателей «Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)» (строка 7) и «Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)» (строка 8) не указываются. При этом

сведения об адресе места фактического нахождения такого обособленного подразделения указываются по показателям «Код страны» (строка 9) и «Фактический адрес» (строка 10).

По показателю «Код страны» (строка 9) указывается трехзначный цифровой код страны мира в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСТМ).

Данные, указанные по показателю «Фактический адрес» (строка 10), должны соответствовать коду, указанному по показателю «Код страны» (строка 9).

9. По показателям «Заключение, изменение, расторжение и исполнение договоров страхования по поручению физических лиц или юридических лиц (страхователей) от своего имени, но за счет этих лиц» (строка 11) и «Заключение, изменение, расторжение и исполнение договоров страхования (перестрахования) от имени и за счет страхователей (перестрахователей) или страховщиков (перестраховщиков)» (строка 12) указывается значение «1», – в случае если страховой брокер осуществляет указанную деятельность по адресу, приведенному по показателю «Фактический адрес» (строка 10), либо значение «0», – в случае если страховой брокер не осуществляет указанную деятельность по адресу, приведенному по показателю «Фактический адрес» (строка 10).»;

пункт 10 признать утратившим силу;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. По показателям «Номер телефона» (строка 13) и «Номер факса» (строка 14) указываются соответственно номер телефона (при наличии) и номер факса (при наличии) обособленного подразделения страхового брокера с кодом города.

В случае наличия нескольких номеров информация указывается через символ «;» (точка с запятой) с отступом (пробелом).»;

в пункте 12 цифры «14» заменить цифрами «15»;

дополнить пунктом 13 следующего содержания:

«13. По показателям строк 16–31 указываются сведения о руководителе обособленного подразделения страхового брокера (в случае его наличия).

13.1. По показателям «Фамилия» (строка 16), «Имя» (строка 17) и «Отчество (при наличии)» (строка 18) указываются соответственно фамилия,

имя и отчество (последнее – при наличии) руководителя обособленного подразделения страхового брокера.

13.2. По показателю «Дата рождения» (строка 19) указывается согласно документу, удостоверяющему личность руководителя обособленного подразделения страхового брокера (далее – документ), дата рождения руководителя обособленного подразделения страхового брокера.

13.3. По показателю «Место рождения» (строка 20) указывается согласно документу место рождения руководителя обособленного подразделения страхового брокера.

13.4. По показателю «Гражданство (подданство)» (строка 21) указывается в соответствии с ОКСМ трехзначный цифровой код страны, гражданином (подданным) которой является руководитель обособленного подразделения страхового брокера. В случае наличия двойного гражданства указываются два кода ОКСМ через пробел, в случае отсутствия гражданства указывается «Лицо без гражданства».

13.5. По показателям «Наименование документа, удостоверяющего личность» (строка 22), «Серия документа, удостоверяющего личность» (строка 23), «Номер документа, удостоверяющего личность» (строка 24), «Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность» (строка 25), «Дата выдачи документа, удостоверяющего личность» (строка 26), «Дата окончания срока действия документа, удостоверяющего личность» (строка 27) указываются согласно документу следующие сведения: наименование документа, серия документа (при наличии), номер документа, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа, дата окончания срока действия документа (при наличии).

13.6. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» (строка 28) указывается (при наличии) идентификационный номер налогоплательщика руководителя обособленного подразделения страхового брокера.

13.7. По показателю «Номер телефона» (строка 29) указывается (при наличии) номер телефона руководителя обособленного подразделения страхового брокера.

При наличии нескольких номеров телефонов они указываются через символ «;» (точка с запятой) с отступом (пробелом).

13.8. По показателям «Дата совершения доверенности» (строка 30) и «Номер доверенности» (строка 31) указываются (при наличии) сведения о доверенности, на основании которой действует руководитель обособленного подразделения страхового брокера.».

1.1.1.15. В форме отчетности 0420108 «Сведения об аудиторской организации или индивидуальном аудиторе»:

зону для размещения реквизитов заголовочной части после слов «Код формы по ОКУД¹ 0420108» дополнить словами «На нерегулярной основе»; строку 2 изложить в следующей редакции:

« 2	Дата заключения дополнительного соглашения к договору	nfo-dic:DatazaklyucheniyaDS	»;
-----	---	-----------------------------	----

графу 4 строки 5 изложить в следующей редакции: «nfo-dic:FamIniczLiczaPodpisAZ»;

графу 4 строки 7 изложить в следующей редакции: «nfo-dic:Primechanie».

1.1.1.16. В Порядке составления отчетности по форме 0420108 «Сведения об аудиторской организации или индивидуальном аудиторе»:

в абзаце втором пункта 3 цифры «48» заменить цифрами «61»;

в пункте 5 слова «Дата заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудита» заменить словами «Дата заключения дополнительного соглашения к договору».

1.1.1.17. Дополнить формой отчетности 0420109 «Информация о лицах, которым страховым брокером поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах» и Порядком составления отчетности по форме 0420109 «Информация о лицах, которым страховым брокером поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах» в редакции приложения 5 к настоящему Указанию.

1.1.2. Часть II признать утратившей силу.

1.1.3. В части III:

1.1.3.1. В разделе 1:

строки 7–8.1.1 изложить в следующей редакции:

« 7	Вид вклада (депозита)		dim-int:VidVkladaDepozitaAxis
7.1		Вклад, удостоверенный депозитным сертификатом	mem-int:VkladUdostDepozSertifMember
7.2		Иной вид вклада (депозита)	mem-int:InoyVidVkladaDepozitaMember
8	Вид счета		dim-int:VidSchetaAxis
8.1		Специальный банковский счет	mem-int:SpeczialnyjBankSchetMember
8.2		Иной вид счета	mem-int:InoyVidSchetaMember

»;

строки 13.1–13.1.2 изложить в следующей редакции:

« 13.1		Физические лица	mem-int:Fl_Member
13.2		Индивидуальные предприниматели	mem-int:IPMember
13.3		Юридические лица	mem-int:Yul_Member

»;

строки 14–14.1.4 признать утратившими силу.

1.1.3.2. Разделы 2 и 3 признать утратившими силу.

1.1.4. Дополнить частью IV в редакции приложения 6 к настоящему Указанию.

1.2. В приложении 2:

1.2.1. В абзаце втором пункта 1 слова «и пунктом 7» исключить.

1.2.2. В пункте 2 слова «документом, предусмотренным абзацем шестым пункта 7 настоящего приложения, и» исключить.

1.2.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Отчетность страхового брокера, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, представляется одним файлом в соответствии с техническими требованиями, размещенными на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» в соответствии с пунктом 1.3 Указания Банка России от 5 октября 2021 года № 5969-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2021 года № 65799, 13 января 2023 года № 41996».

В каждый файл отчетности страховой брокер должен включать сопроводительную информацию, составленную в соответствии с частью IV приложения 1 к настоящему Указанию.».

1.2.4. В абзаце первом пункта 5 слова «и графа 3 части II» исключить.

1.2.5. В пункте 6:

1.2.5.1. В подпункте 6.1 слова «подпунктами 6.4–6.10» заменить словами «подпунктами 6.4–6.8, абзацем вторым подпункта 6.9».

1.2.5.2. В абзаце втором подпункта 6.7 слова «в течение 30 календарных дней после дня окончания I квартала» заменить словами «в течение 120 календарных дней после дня окончания отчетного года».

1.2.5.3. В абзаце втором подпункта 6.8 слова «в течение 30 календарных дней после дня окончания I квартала» заменить словами «в течение 120 календарных дней после дня окончания отчетного года».

1.2.5.4. Подпункт 6.9 изложить в следующей редакции:

«6.9. Показатели отчетности по форме 0420107 «Сведения об обособленных подразделениях страхового брокера» (далее – отчетность по форме 0420107) представляются:

ежегодно – в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного периода;

в случае изменения сведений, содержащихся в отчетности по форме 0420107, – в течение 3 рабочих дней со дня внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), а в случае если внесение изменений в ЕГРЮЛ не требуется, – в течение 4 рабочих дней со дня изменения сведений. При представлении отчетности по форме 0420107 в случае изменения содержащихся в ней сведений о руководителе филиала, представительства (в случае его назначения) к отчетности по форме 0420107 должен прилагаться документ, подтверждающий полномочия руководителя филиала, представительства (далее – подтверждающий документ), в виде электронного образа (подтверждающий документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования с сохранением реквизитов).».

1.2.5.5. Дополнить подпунктом 6.11 следующего содержания:

«6.11. Показатели отчетности по форме 0420109 «Информация о лицах, которым страховым брокером поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах» представляются в течение 5 рабочих дней после дня заключения или расторжения договора, на основании которого в соответствии с пунктом 1⁵⁻⁹ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2022, № 1, ст. 52) кредитной организации поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.».

1.2.6. Пункт 7 признать утратившим силу.

1.2.7. Абзац третий пункта 8 признать утратившим силу.

1.2.8. Абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:

«В случае если по результатам проверки страховым брокером контрольных соотношений показателей отчетности страхового брокера выявлены расхождения, в пояснительной записке должны быть даны соответствующие пояснения о причинах расхождений между показателями отчетности страхового брокера. Указанные пояснения должны содержать информацию, относящуюся к показателям, по которым имеются расхождения.».

1.2.9. В пункте 10 цифры «20» заменить цифрами «27».

1.2.10. Второе предложение абзаца первого пункта 13 исключить.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 6 сентября 2022 года № ПСД-55) вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

3. Отчетность страхового брокера составляется и представляется в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 21 сентября 2022 года № 6246-У
«О внесении изменений в Указание Банка России
от 3 августа 2020 года № 5522-У»

(форма)

Отчетность по форме 0420101 «Общие сведения о страховом брокере»

Код формы по ОКУД¹ 0420101
Квартальная, годовая, на нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя, значение показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков, значения показателя
1	2	3	4
Раздел 1. Общие сведения			
1	Полное фирменное наименование страхового брокера – юридического лица		nfo-dic:PolnNaim
2	Сокращенное фирменное наименование страхового брокера – юридического лица (при наличии)		brk-dic:Sokrnaim_Sk
3	Фамилия страхового брокера – индивидуального предпринимателя		nfo-dic:Familiya
4	Имя страхового брокера – индивидуального предпринимателя		nfo-dic:Imya

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
5	Отчество (при наличии) страхового брокера – индивидуального предпринимателя		nfo-dic:Otch
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
7	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
8	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)		nfo-dic:OGRNIP
9	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		nfo-dic:Okpo
10	Код вида экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД)		btk-dic:Kod_po_OKVED
11	Код организационно-правовой формы по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ)		nfo-dic:OPF_po_OKOPFEnumerator
12	Код формы собственности по Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС)		nfo-dic:Form_sobstv_po_OKFSEnumerator
13	Код места нахождения или места жительства в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)		nfo-dic:Kod_FIAS
14	Код места нахождения или места жительства по Общероссийскому		nfo-dic:KodTerritoriiPoOKTMO

1	2	3	4
	классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)		
15	Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица или адрес регистрации по месту жительства		brk-dic:Mesto_Naxozhd_zhitelst_Sb
16	Фактический адрес		nfo-dic:FaktAdr
17	Почтовый адрес		nfo-dic:Pocht_Adres
18	Номер телефона		nfo-dic:Telefon
19	Номер факса		nfo-dic:Faks
20	Адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (для раскрытия документов в соответствии со страховым законодательством)		brk-dic:Adres_Internet_raskrytie_info
21	Адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (для предоставления и (или) рекламы услуг страхового брокера)		brk-dic:Adres_Internet_predost_uslug_reklama
22	Адрес электронной почты		nfo-dic:Adres_Elekt_Pochty
23	Фактическая численность работников страхового брокера		brk-dic:Fakt_Chislennost_Rabotnikov_StrBrokera
24	Заклучение, изменение, расторжение и исполнение договоров страхования по поручению физических лиц или юридических лиц (страхователей) от своего имени, но за счет этих лиц		brk-dic:OperacStrax_po_poruchen_ot_svoegoImeniEnumerator
24 (a)	0		mem-int:p0_Member
24 (b)	1		mem-int:p1_mMember
25	Заклучение, изменение, расторжение и исполнение договоров страхования (перестрахования) от имени и за счет		brk-dic:OperacStrax_ot_ImeniStraxovatelyaEnumerator

1	2	3	4
	страхователей (перестрахователей) или страховщиков (перестраховщиков)		
25 (a)	0		mem-int:p0_Member
25 (b)	1		mem-int:p1_mMember
26	Страховой брокер осуществляет прием денежных средств от страхователей (перестрахователей) в счет оплаты договоров страхования (перестрахования)		brk-dic:Priem_DS_v_schet_oplat_dogEnumerator
26 (a)	0		mem-int:p0_Member
26 (b)	1		mem-int:p1_mMember
27	Количество заключенных страховым брокером договоров об оказании услуг страхового брокера, действующих на конец отчетного периода		brk-dic:KolZaklDogUslStrBrok
Раздел 2. Сведения о страховых организациях, аффилированным лицом которых является страховой брокер			
28	Код В1 – страховой брокер принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит страховая организация		brk-dic:Osnovanie_Aff_B1Enumerator
28 (a)	Да		mem-int:DaMember
28 (b)	Нет		mem-int:NetMember
28.1		Идентификатор страховой организации, аффилированным лицом которой является страховой брокер	dim-int:IDStrOrgAffLiczKotStrBrkTaxis
29	Дата наступления основания (код В1), в силу которого страховой брокер является аффилированным лицом страховой организации		brk-dic:Data_Nastupl_Osn_B1
29.1		Идентификатор страховой организации, аффилированным	dim-int:IDStrOrgAffLiczKotStrBrkTaxis

1	2	3	4
		лицом которой является страховой брокер	
30	Код В2 – страховая организация имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал страхового брокера		brk-dic:Osnovanie_Aff_B2Enumerator
30 (a)	Да		mem-int:DaMember
30 (b)	Нет		mem-int:NetMember
30.1		Идентификатор страховой организации, аффилированным лицом которой является страховой брокер	dim-int:IDStrOrgAffLiczKotStrBrkTaxis
31	Дата наступления основания (код В2), в силу которого страховой брокер является аффилированным лицом страховой организации		brk-dic:Data_Nastupl_Osn_B2
31.1		Идентификатор страховой организации, аффилированным лицом которой является страховой брокер	dim-int:IDStrOrgAffLiczKotStrBrkTaxis
32	Код В3 – страховой брокер имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли страховой организации		brk-dic:Osnovanie_Aff_B3Enumerator
32 (a)	Да		mem-int:DaMember
32 (b)	Нет		mem-int:NetMember

1	2	3	4
32.1		Идентификатор страховой организации, аффилированным лицом которой является страховой брокер	dim-int:IDStrOrgAffLiczKotStrBrkTaxis
33	Дата наступления основания (код ВЗ), в силу которого страховой брокер является аффилированным лицом страховой организации		brk-dic:Data_Nastupl_Osn_V3
33.1		Идентификатор страховой организации, аффилированным лицом которой является страховой брокер	dim-int:IDStrOrgAffLiczKotStrBrkTaxis
Раздел 3. Реестр контрагентов страхового брокера			
34	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
34.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
35	Фамилия		nfo-dic:Familiya
35.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
36	Имя		nfo-dic:Imya
36.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
37	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
37.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
38	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
38.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
39	TIN ¹		nfo-dic:TIN
39.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
40	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN

¹ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации или гражданина в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

1	2	3	4
40.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
41	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)		nfo-dic:OGRNIP
41.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
42	Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела		nfo-dic:RegNomerZapisiVEDinomGosReestreSSD
42.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
43	Регистрационный номер кредитной организации		nfo-dic:RegNomerKO
43.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
44	Код кредитной организации по справочнику СВИФТ		nfo-dic:KodKOSpravSWIFT
44.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
45	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
45.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
46	Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица		nfo-dic:Mesto_Naxozhd_Yul
46.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
47	Место жительства (адрес)		nfo-dic:Mestozhitelstva_Adres
47.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
48	Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов		nfo-dic:OsnRegNom_AudOrg_IndAud
48.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
49	Вид контрагента		nfo-dic:VidKontragentaEnumerator
49 (a)	ЮЛ – юридическое лицо		mem-int:YulMember

1	2	3	4
49 (b)	ФЛ – физическое лицо		mem-int:FIMember
49 (c)	ИП – индивидуальный предприниматель		mem-int:Ip_Member
49.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
50	Код вида контрагента		nfo-dic:KodVidaKontragentaEnumerator
50 (a)	1		mem-int:Rez_Yul_1Member
50 (b)	2		mem-int:Rez_Fl_2Member
50 (c)	3		mem-int:Nerez_Yul_3Member
50 (d)	4		mem-int:Nerez_Fl_4Member
50.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
51	Страховая организация		brk-dic:StrahovayaOrganizacziyaEnumerator
51 (a)	Да		mem-int:DaMember
51.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
52	Акционер (участник)		brk-dic:AkczionerEnumerator
52 (a)	Да		mem-int:DaMember
52.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
53	Аффилированное лицо		brk-dic:Affilir_LiczoEnumerator
53 (a)	Да		mem-int:DaMember
53.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
54	Перестрахователь		brk-dic:PerestrahovatelEnumerator
54 (a)	Да		mem-int:DaMember
54.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
55	Перестраховщик		brk-dic:PerestrahovsshikEnumerator
55 (a)	Да		mem-int:DaMember
55.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
56	Кредитная организация		brk-dic:KreditnayaOrganizacziyaEnumerator
56 (a)	Да		mem-int:DaMember
56.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
57	Дебитор		brk-dic:DebitorEnumerator
57 (a)	Да		mem-int:DaMember
57.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis

1	2	3	4
58	Кредитор		brk-dic:KreditorEnumerator
58 (a)	Да		mem-int:DaMember
58.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
59	Заемщик		brk-dic:ZaemsshikEnumerator
59 (a)	Да		mem-int:DaMember
59.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
60	Займодавец (кредитор)		brk-dic:ZajmodavecEnumerator
60 (a)	Да		mem-int:DaMember
60.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
61	Аудиторская организация или индивидуальный аудитор		brk-dic:Audit_org_individ_auditorEnumerator
61 (a)	Да		mem-int:DaMember
61.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
62	Примечание		nfo-dic:Primechanie
62.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 21.05.2022 года № 684НБ-У
«О внесении изменений в Указание Банка России
от 3 августа 2020 года № 5522-У»

(форма)

Отчетность по форме 0420105 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета страхового брокера»

Код формы по ОКУД¹ 0420105
Квартальная, годовая

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Оборот по дебету счета второго порядка		cbr-coa-dic:OborotPoDebetuSchetaVtorogoPoryadka
1.1		Номер счета второго порядка	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis
1.2		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
2	Оборот по кредиту счета второго порядка		cbr-coa-dic:OborotPoKredituSchetaVtorogoPoryadka
2.1		Номер счета второго порядка	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis
2.2		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
3	Остаток по счету второго порядка		cbr-coa-dic:OstatokPoSchetuVtorogoPoryadka
3.1		Номер счета второго порядка	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis
3.2		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 21 сентября 2022 года № 62/НБ-У
«О внесении изменений в Указание Банка России
от 3 августа 2020 года № 5522-У»

(форма)

**Отчетность по форме 0420106 «Отчет о финансовых результатах страхового брокера
(по символам доходов и расходов)»**

Код формы по ОКУД¹ 0420106
Квартальная, годовая

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Значение по символу отчета о финансовых результатах		cbr-coa-dic:SimvolOFR
1.1		Номер счета второго порядка и номер символа отчета о финансовых результатах	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaSimvOFRTaxis
1.2		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Приложение 4
к Указанию Банка России
от 21.08.2022 года № 0420107-У
«О внесении изменений в Указание Банка России
от 3 августа 2020 года № 5522-У»

(форма)

Отчетность по форме 0420107 «Сведения об обособленных подразделениях страхового брокера»

Код формы по ОКУД¹ 0420107
Годовая, на регулярной основе

Номер строки	Наименование показателя, значение показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков, значения показателя
1	2	3	4
1	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		nfo-dic:Okpo
1.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
2	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
2.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
3	Государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц		nfo-dic:GRNEgyul
3.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
4	Дата открытия		nfo-dic:Data_Otkr_Obosobl_Podrazd
4.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
5	Дата закрытия		nfo-dic:DataZakrObosoblPodrazd
5.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
6	Вид обособленного подразделения		nfo-dic:Vid_Obosobpodrazd_Enumerator
6 (a)	Филиал		mem-int:FilialMember
6 (b)	Представительство		mem-int:PredstavitelstvoMember
6 (c)	Иное		mem-int:Inoe_Member
6.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
7	Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)		nfo-dic:Kod_FIAS
7.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
8	Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)		nfo-dic:KodTerritoriiPoOKTMO
8.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
9	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
9.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
10	Фактический адрес		nfo-dic:FaktAdr

1	2	3	4
10.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
11	Заклучение, изменение, расторжение и исполнение договоров страхования по поручению физических лиц или юридических лиц (страхователей) от своего имени, но за счет этих лиц		brk-dic:OperacStrax_po_poruchen_ot_svoegoImeniEnumerator
11 (a)	0		mem-int:p0_Member
11 (b)	1		mem-int:p1_mMember
11.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
12	Заклучение, изменение, расторжение и исполнение договоров страхования (перестрахования) от имени и за счет страхователей (перестрахователей) или страховщиков (перестраховщиков)		brk-dic:OperacStrax_ot_ImeniStraxovatelyaEnumerator
12 (a)	0		mem-int:p0_Member
12 (b)	1		mem-int:p1_mMember
12.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
13	Номер телефона		nfo-dic:Telefon
13.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
14	Номер факса		nfo-dic:Faks
14.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
15	Адрес электронной почты		nfo-dic:Adres_Elekt_r_Pochty
15.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
16	Фамилия		nfo-dic:Familiya

1	2	3	4
16.1	Идентификатор обособленного подразделения	Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
17	Имя		nfo-dic:Imya
17.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
18	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
18.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
19	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
19.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
20	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
20.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
21	Гражданство (подданство)		nfo-dic:Grazhdanstvo
21.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
22	Наименование документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:NaimDokUdostLich
22.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
23	Серия документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:Seriya_Documenta
23.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
24	Номер документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:Nomer_Documenta
24.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
25	Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность		nfo-dic:NaimOrgVydachDok

1	2	3	4
25.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
26	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:DatVydachDokUDL
26.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
27	Дата окончания срока действия документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:DatOkonchSrDeystDokUDL
27.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
28	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
28.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
29	Номер телефона		nfo-dic:NomKontTel
29.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
30	Дата совершения доверенности		nfo-dic:DataSoversheniyaDoverennosti
30.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
31	Номер доверенности		nfo-dic:NomerDoverennosti
31.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis

Приложение 5
к Указанию Банка России
от 21 сентября 2022 года № БСН/У-У
«О внесении изменений в Указание Банка России
от 3 августа 2020 года № 5522-У»

(форма)

Отчетность по форме 0420109 «Информация о лицах, которым страховым брокером поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителей клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»

Код формы по ОКУД¹ 0420109
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя, значение показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков, значения показателя
1	2	3	4
1.1	Полное наименование	Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	nfo-dic:PolnNaim dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
1.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoguchProvedIdentifTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
2	Регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала)		nfo-dic:RegNomKO_PoryadkNomFiliala
2.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
2.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
3	Код поручения		nfo-dic:TipDogNaIdentifUproshhIdentifObnovlInformE numerator
3 (a)	1 – поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации		mem-int:DogNaProvedIdentifUproshhIdentifMember
3 (b)	2 – поручено обновление информации		mem-int:DogNaObnovlenieInformacziiMember
3 (c)	3 – одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации и обновление информации		mem-int:DogNaProvedIdentifUproshhIdentifObnovlInformMember
3.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis

1	2	3	4
3.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
4	Номер договора		nfo-dic:NomDog
4.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
4.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
5	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZakIDog
5.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
5.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
6	Дата расторжения договора		nfo-dic:DataRastDog
6.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis

1	2	3	4
6.2		<p>идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации</p> <p>Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации</p>	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis

Порядок составления отчетности по форме 0420109
«Информация о лицах, которым страховым брокером поручено
проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление
информации о клиентах, представителях клиентов,
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»

1. Отчетность по форме 0420109 «Информация о лицах, которым страховым брокером поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах» (далее – отчетность по форме 0420109) составляется страховым брокером в целях выполнения требования пункта 1¹⁰ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2011, № 27, ст. 3873; 2022, № 1, ст. 52) (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) посредством формирования показателей с учетом пунктов 5, 9 и 13 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчетность по форме 0420109 составляется страховыми брокерами, заключившими и (или) расторгнувшими договоры, на основании которых в соответствии с пунктом 1⁵⁻⁹ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2022, № 1, ст. 52) кредитным организациям поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцев (далее – обновление информации).

Иными страховыми брокерами отчетность по форме 0420109 не составляется.

2. Показатели отчетности по форме 0420109 формируются по каждой кредитной организации, которой страховым брокером поручено проведение

идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации (по группе аналитических признаков «Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации»), с указанием информации о договоре, на основании которого указанной кредитной организации поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации (по группе аналитических признаков «Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации»).

По аналитическому признаку группы аналитических признаков «Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации» указывается сформированный страховым брокером самостоятельно идентификатор кредитной организации, которой поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, позволяющий выделить одну кредитную организацию из других кредитных организаций, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

По аналитическому признаку группы аналитических признаков «Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации» указывается сформированный страховым брокером самостоятельно идентификатор заключенного им договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, позволяющий выделить один договор из других договоров, на основании которых поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

3. По показателю «Полное наименование» (строка 1) указывается полное фирменное наименование кредитной организации (ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций,

которая ведется Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-І «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2002, № 12, ст. 1093) (далее – КГРКО).

4. По показателю «Регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала)» (строка 2) указывается в соответствии с КГРКО:

для кредитной организации – ее регистрационный номер;

для филиала кредитной организации – регистрационный номер кредитной организации и через знак «/» (косая линия) порядковый номер ее филиала.

5. По показателю «Код поручения» (строка 3) указывается код поручения согласно заключенному договору:

1 – в случае если на основании договора кредитной организации поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации;

2 – в случае если на основании договора кредитной организации поручено обновление информации;

3 – в случае если на основании договора кредитной организации одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации и обновление информации.

6. По показателям «Номер договора» (строка 4), «Дата заключения договора» (строка 5) и «Дата расторжения договора» (строка 6) указываются соответственно номер, дата заключения и дата расторжения договора, на основании которого кредитной организации поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

При отсутствии номера договора по показателю «Номер договора» (строка 4) указывается значение «б/н».

При представлении информации о заключении договора значение показателя «Дата расторжения договора» (строка 6) не указывается.

При представлении информации о расторжении договора одновременно указываются две даты: по показателю «Дата расторжения договора» (строка 6) – дата расторжения договора, по показателю «Дата заключения договора» (строка 5) – дата его заключения.

Приложение 6
к Указанию Банка России
от 29.08.2022 года № 68846-У
«О внесении изменений в Указание Банка России
от 3 августа 2020 года № 5522-У»

Часть IV. Сопроводительная информация к отчетности страхового брокера

Номер строки	Наименование показателя, значение показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков, значения показателя
1	2	3	4
1	Полное фирменное наименование страхового брокера – юридического лица		nfo-dic:PolnNaim
2	Фамилия страхового брокера – индивидуального предпринимателя		nfo-dic:Familiya
3	Имя страхового брокера – индивидуального предпринимателя		nfo-dic:Imya
4	Отчество (при наличии) страхового брокера – индивидуального предпринимателя		nfo-dic:Otch
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
7	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)		nfo-dic:OGRNIP
8	Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела		nfo-dic:RegNomerZapisiVEdinomGosReestreSSD

1	2	3	4
9	Положение Банка России, применяемое страховым брокером в целях представления данных по показателям отчетности по форме 0420106 «Отчет о финансовых результатах страхового брокера (по символам доходов и расходов)»		brk-dic:PolozhenieBRPrimVCzelPredstOFREnumerator
9 (a)	Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П ¹		mem-int:Polozhenie487PMember
9 (b)	Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П ²		mem-int:Polozhenie612PMember
10	Дата составления отчетности		nfo-dic:DataSostOotch
11	Дата подписания отчетности		nfo-dic:DataPodpOotch
12	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, подписавшего отчетность		brk-dic:FIODLPodpOotch
13	Должность должностного лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:DolzhdLDPodpOotch
14	Номер телефона должностного лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:TelDLPodpOotch
15	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, составившего отчетность		brk-dic:FIODLSostOotch

¹ Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций», зарегистрированное Минюстом России 9 октября 2015 года, регистрационный № 39282, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 20 мая 2016 года № 4022-У (зарегистрировано Минюстом России 8 июня 2016 года, регистрационный № 42473), от 7 ноября 2016 года № 4178-У (зарегистрировано Минюстом России 20 декабря 2016 года, регистрационный № 44832), от 25 сентября 2017 года № 4541-У (зарегистрировано Минюстом России 13 ноября 2017 года, регистрационный № 48865), от 22 марта 2018 года № 4746-У (зарегистрировано Минюстом России 13 апреля 2018 года, регистрационный № 50764), от 21 июня 2021 года № 5823-У (зарегистрировано Минюстом России 22 июля 2021 года, регистрационный № 64338), от 14 сентября 2022 года № 6237-У (зарегистрировано Минюстом России 19 октября 2022 года, регистрационный № 70620).

² Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями», зарегистрированное Минюстом России 11 декабря 2017 года, регистрационный № 49203, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 18 декабря 2018 года № 5021-У (зарегистрировано Минюстом России 14 января 2019 года, регистрационный № 53337), от 22 мая 2019 года № 5149-У (зарегистрировано Минюстом России 17 июня 2019 года, регистрационный № 54943), от 14 сентября 2020 года № 5545-У (зарегистрировано Минюстом России 5 ноября 2020 года, регистрационный № 60759), от 10 ноября 2020 года № 5617-У (зарегистрировано Минюстом России 10 декабря 2020 года, регистрационный № 61382), от 19 августа 2021 года № 5894-У (зарегистрировано Минюстом России 23 сентября 2021 года, регистрационный № 65120).

1	2	3	4
16	Должность должностного лица, составившего отчетность		nfo-dic:DolzDLsostOtch
17	Номер телефона должностного лица, составившего отчетность		nfo-dic:TelDLsostOtch
18	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности		brk-dic:LiczoOtvZaPrOblast
18.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtchetnostiTaxis
19	Должность должностного лица, ответственного за предметную область отчетности		nfo-dic:Dolzhnost
19.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtchetnostiTaxis
20	Номер телефона должностного лица, ответственного за предметную область отчетности		nfo-dic:Telefon
20.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtchetnostiTaxis
21	Признак нулевого отчета		nfo-dic:PriznakNulevogoOtchetaEnumerator
21 (a)	Значения показателей отсутствующих в отчете		mem-int:ZnachPokOtsMember
21.1		ОКУД ¹	dim-int:OKUDAxis
22	Причина непредставления формы		nfo-dic:PrichinaNepredstavleniyaFormy
22.1		ОКУД	dim-int:OKUDAxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Группа аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей сопроводительной информации к отчетности страхового брокера

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	ОКУД		dim-int:OKUDAxis
1.1		ОКУД 0420101	mem-int:OKUD0420101Member
1.2		ОКУД 0420102	mem-int:OKUD0420102Member
1.3		ОКУД 0420103	mem-int:OKUD0420103Member
1.4		ОКУД 0420104	mem-int:OKUD0420104Member
1.5		ОКУД 0420105	mem-int:OKUD0420105Member
1.6		ОКУД 0420105_события после отчетной даты	mem-int:OKUD0420105_spodMember
1.7		ОКУД 0420106	mem-int:OKUD0420106Member
1.8		ОКУД 0420106_события после отчетной даты	mem-int:OKUD0420106_spodMember
1.9		ОКУД 0420107	mem-int:OKUD0420107Member
1.10		ОКУД 0420108	mem-int:OKUD0420108Member
1.11		ОКУД 0420109	mem-int:OKUD0420109Member

Порядок составления сопроводительной информации к отчетности

1. По показателю «Полное фирменное наименование страхового брокера – юридического лица» (строка 1) указывается полное фирменное наименование страхового брокера – юридического лица на русском языке, соответствующее наименованию, указанному в его уставе.

2. По показателям «Фамилия страхового брокера – индивидуального предпринимателя» (строка 2), «Имя страхового брокера – индивидуального предпринимателя» (строка 3) и «Отчество (при наличии) страхового брокера – индивидуального предпринимателя» (строка 4) указываются соответственно фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) страхового брокера – индивидуального предпринимателя в соответствии с единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП).

3. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» (строка 5) указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) страхового брокера: десятизначный – для юридического лица, двенадцатизначный – для индивидуального предпринимателя.

ИНН страхового брокера – юридического лица указывается в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

ИНН страхового брокера – индивидуального предпринимателя указывается в соответствии с ЕГРИП.

4. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» (строка 6) указывается тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер, присвоенный страховому брокеру – юридическому лицу при внесении записи о его регистрации в ЕГРЮЛ.

5. По показателю «Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)» (строка 7) указывается пятнадцатизначный основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, присвоенный страховому брокеру – индивидуальному предпринимателю при внесении записи о его регистрации в ЕГРИП.

6. По показателю «Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела» (строка 8) указывается регистрационный номер записи страхового брокера в едином государственном реестре субъектов страхового дела (номер включает в себя от 1 до 4 цифр без лидирующих нулей).

7. По показателю «Положение Банка России, применяемое страховым брокером в целях представления данных по показателям отчетности по форме 0420106 «Отчет о финансовых результатах страхового брокера (по символам доходов и расходов)» (строка 9) указывается одно из следующих значений:

«Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П», – в случае если страховым брокером при составлении отчетности по форме 0420106 «Отчет о финансовых результатах страхового брокера (по символам доходов и расходов)» используются символы доходов и расходов отчета о финансовых результатах в соответствии с приложением 3 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций»;

«Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П», – в случае если страховым брокером при составлении отчетности по форме 0420106 «Отчет о финансовых результатах страхового брокера (по символам доходов и расходов)» используются символы доходов и расходов отчета о финансовых результатах в соответствии с приложением 2 к Положению Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П «О порядке отражения на счетах

бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями».

8. По показателю «Дата составления отчетности» (строка 10) указывается дата составления отчетности должностным лицом страхового брокера.

9. По показателю «Дата подписания отчетности» (строка 11) указывается дата подписания отчетности должностным лицом страхового брокера.

10. По показателям «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, подписавшего отчетность» (строка 12), «Должность должностного лица, подписавшего отчетность» (строка 13) и «Номер телефона должностного лица, подписавшего отчетность» (строка 14) указываются соответственно фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность и номер телефона руководителя страхового брокера – юридического лица либо лица, исполняющего его обязанности, подписавшего отчетность, или страхового брокера – индивидуального предпринимателя, подписавшего отчетность.

11. По показателям «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, составившего отчетность» (строка 15), «Должность должностного лица, составившего отчетность» (строка 16) и «Номер телефона должностного лица, составившего отчетность» (строка 17) указываются соответственно фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность и номер телефона должностного лица страхового брокера, составившего отчетность.

12. По показателям «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности» (строка 18), «Должность должностного лица, ответственного за предметную область отчетности» (строка 19) и «Номер телефона должностного лица, ответственного за предметную область отчетности» (строка 20) указываются соответственно фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность

и номер телефона должностного лица страхового брокера, ответственного за предметную область отчетности страхового брокера (с указанием по каждому должностному лицу предметной области, за которую он ответствен, по аналитическим признакам группы аналитических признаков «Предметная область отчетности»).

13. По показателю «Признак нулевого отчета» (строка 21) страховым брокером указывается «Значения показателей отсутствуют в отчете» в отношении формы отчетности, по всем показателям которой у страхового брокера отсутствуют значения. При этом в отношении формы отчетности, включенной в соответствии с пунктом 4 приложения 2 к настоящему Указанию в один файл, по показателю «Причина непредставления формы» (строка 22) указываются причины отсутствия в ней значений показателей.

Значения показателей «Признак нулевого отчета» (строка 21) и «Причина непредставления формы» (строка 22) в отношении форм отчетности, по которым страховым брокером указаны значения показателей, не указываются.