

**Указание Банка России от 2 октября 2014 г. N 3409-У
"О порядке ведения единого реестра ответственных актуариев"**

Настоящее Указание на основании пункта 8 части 2 статьи 8 Федерального закона от 2 ноября 2013 года N 293-ФЗ "Об актуарной деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 44, ст. 5632; 2014, N 30, ст. 4219) (далее - Федеральный закон "Об актуарной деятельности в Российской Федерации"), Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438; ст. 3476; ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695; ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634; N 30, ст. 4219) устанавливает порядок ведения единого реестра ответственных актуариев (далее - реестр).

Глава 1. Общие положения

1.1. Ведение реестра осуществляется Банком России (Департаментом допуска на финансовый рынок) в электронном виде и включает в себя внесение в него и исключение из него, а также изменение сведений, предусмотренных настоящим Указанием, и их актуализацию. При этом должна быть обеспечена возможность формирования документов и реестра на бумажных носителях.

1.2. Реестр содержит следующие сведения в отношении каждого включенного в него ответственного актуария:

порядковый номер записи в реестре;

регистрационный номер в реестре;

дата принятия Банком России решения о внесении сведений в реестр;

дата принятия Банком России решения об исключении сведений из реестра (при наличии);

дата окончания срока, по истечении которого ответственный актуарий обязан подтвердить свое соответствие требованиям, установленным Федеральным законом "Об актуарной деятельности в Российской Федерации";

фамилия, имя, отчество (при наличии);

номер контактного телефона;

адрес электронной почты (при наличии);

наименование и место нахождения организации, являющейся местом работы ответственного актуария на момент представления им заявления о внесении сведений о нем в реестр, а также занимаемая в ней должность (в случае работы по трудовому договору);

сведения о членстве в саморегулируемой организации актуариев (наименование саморегулируемой организации актуариев, членом которой является ответственный актуарий, адрес ее места нахождения);

сведения о прохождении актуарием квалификационного экзамена (данные о

документе, подтверждающем успешное прохождение актуарием квалификационного экзамена: дата выдачи, серия и номер документа);

сведения об аттестации ответственного актуария (наименование аттестовавшей саморегулируемой организации актуариев, дата выдачи, серия и номер документа, подтверждающего аттестацию).

Глава 2. Внесение сведений об актуарии в реестр

2.1. Внесение в реестр сведений об актуарии осуществляется Банком России (Департаментом допуска на финансовый рынок) на основании следующих документов:

заявление о внесении сведений об актуарии в единый реестр ответственных актуариев (приложение 1 к настоящему Указанию);

копии страниц основного документа, удостоверяющего личность актуария, содержащие реквизиты такого документа, фамилию, имя, отчество (при наличии) и адрес места жительства (регистрации) актуария, заверенные нотариально. Актуарий, являющийся иностранным гражданином, также представляет копию миграционной карты и (или) документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации, копию разрешения на работу на территории Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации, заверенные нотариально (заверению подлежат только заполненные страницы);

копия документа государственного образца, подтверждающего получение высшего математического (технического) или экономического образования, заверенная нотариально (в случае получения образования за пределами Российской Федерации - свидетельство о признании документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Указанное свидетельство не представляется, если документ об уровне образования и (или) квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2013 года N 1694-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 39, ст. 5007; 2014, N 12, ст. 1330) перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации, либо документ об уровне образования и (или) квалификации выдан иностранной образовательной организацией, не включенной в упомянутый перечень, но находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и (или) квалификации);

оригинал справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации;

выписка из реестра членов саморегулируемой организации актуариев, членом которой является актуарий, подписанная уполномоченным лицом саморегулируемой организации, с проставлением оттиска ее печати;

копия документа, подтверждающего успешное прохождение актуарием квалификационного экзамена, заверенная нотариально;

копия документа, подтверждающего аттестацию актуария, заверенная нотариально;

справка, выданная саморегулируемой организацией актуариев, членом которой является актуарий, о подтверждении стажа работы актуария в области проведения актуарного оценивания и (или) актуарных расчетов не менее чем три года из последних пяти календарных лет, подписанная уполномоченным лицом саморегулируемой организации актуариев, с проставлением оттиска ее печати;

копия трудовой книжки, заверенная работодателем актуария либо нотариально, и (или) копии гражданско-правовых договоров (при наличии) и актов выполненных работ на осуществление актуарной деятельности, подтверждающие стаж работы актуария в области проведения актуарного оценивания и (или) актуарных расчетов не менее чем три года из последних пяти календарных лет, заверенные нотариально.

2.2. Заявление о внесении сведений об актуарии в реестр должно быть подписано актуарием и содержать следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (при наличии) актуария;

реквизиты основного документа, удостоверяющего личность актуария (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ);

адрес регистрации по месту жительства актуария;

почтовый адрес актуария (при несовпадении с адресом места жительства (регистрации));

номер контактного телефона актуария;

адрес электронной почты актуария (при наличии);

сведения об образовании актуария (наименование высшего учебного заведения, специальность, номер диплома);

сведения о наличии (отсутствии) у актуария неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления;

сведения о месте работы актуария на момент заполнения заявления: наименование организации, место нахождения, занимаемая должность, дата устройства на работу;

сведения о стаже работы в области проведения актуарного оценивания и (или) актуарных расчетов за последние пять календарных лет;

сведения о членстве актуария в саморегулируемой организации актуариев (наименование саморегулируемой организации актуариев, членом которой является актуарий, место ее нахождения);

сведения об аттестации актуария (наименование аттестовавшей саморегулируемой организации актуариев, данные о документе, подтверждающем аттестацию: дата выдачи, серия и номер);

дату подписания заявления.

2.3. В случае изменения ранее внесенных в реестр сведений об ответственном актуарии, указанных в пункте 1.2 настоящего Указания, ответственный актуарий в срок, не превышающий 30 дней со дня возникновения указанных изменений, представляет на бумажном носителе в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) письменное заявление о внесении изменений в сведения об ответственном актуарии, содержащиеся в едином реестре ответственных актуариев, с приложением подтверждающих эти изменения документов (приложение 2 к настоящему Указанию). В этом случае изменения в сведения, содержащиеся в реестре, вносятся в течение 5 рабочих дней со дня регистрации Банком России заявления о внесении изменений в сведения об ответственном актуарии, содержащиеся в реестре.

2.4. Лица, включенные в реестр в соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона "Об актуарной деятельности в Российской Федерации", в случае изменения указанных в пункте 1.2 настоящего Указания сведений, ранее направленных

в Банк России для внесения в реестр, должны в течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего Указания направить в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) заявление о внесении изменений в сведения об ответственном актуарии, содержащиеся в едином реестре ответственных актуариев (приложение 2 к настоящему Указанию).

2.5. Документы, представляемые актуариями, должны быть действительны и актуальны на дату их представления.

2.6. Документы, составленные полностью или в какой-либо части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

2.7. В документах, представляемых в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) и содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и даты составления.

2.8. Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) принимает решение о внесении сведений об актуарии в реестр либо об отказе во внесении сведений об актуарии в реестр в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления в Банке России.

2.9. В течение 15 рабочих дней со дня представления заявления Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) рассматривает представленные актуарием документы на предмет полноты комплекта и соблюдения требований к оформлению документов.

2.10. В случае нарушения актуарием требований к оформлению документов, а также представления не всех документов, необходимых для внесения сведений в реестр, Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) направляет актуарию письменное уведомление с указанием на нарушение требований к оформлению документов и (или) с указанием перечня недостающих документов не позднее 15 рабочих дней со дня представления заявления.

2.11. Сроки рассмотрения документов исчисляются со дня предоставления актуарием всех необходимых документов в соответствии с уведомлением Банка России (Департамента допуска на финансовый рынок).

2.12. В случае непредставления актуарием документов, оформленных в соответствии с требованиями настоящего Указания и (или) необходимых в соответствии с письменным уведомлением Банка России (Департамента допуска на финансовый рынок) в срок не позднее 60 рабочих дней со дня представления заявления в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок), принимается решение об отказе во внесении сведений об актуарии в реестр на основании абзаца третьего пункта 2.13 настоящего Указания.

2.13. Основанием для принятия Банком России (Департаментом допуска на финансовый рынок) решения об отказе во внесении сведений об актуарии в реестр является:

несоответствие актуария хотя бы одному из требований, установленных частями 1 и 5 статьи 7 Федерального закона "Об актуарной деятельности в Российской Федерации";

непредставление актуарием документов (ненадлежащее оформление документов), предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания, после получения

уведомления, предусмотренного пунктом 2.10 настоящего Указания;

недостоверность сведений, содержащихся в представленных актуарием документах;

исключение сведений об ответственном актуарии из реестра по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 8 статьи 7 Федерального закона "Об актуарной деятельности в Российской Федерации", если на момент подачи актуарием заявления о внесении сведений в реестр не прошло пяти лет со дня исключения его из реестра.

2.14. Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) направляет актуарию уведомление о внесении или об отказе во внесении сведений об актуарии в реестр в письменной форме в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Глава 3. Подтверждение ответственным актуарием своего соответствия требованиям, предъявляемым к ответственному актуарию

3.1. Ответственный актуарий для подтверждения соответствия требованиям, установленным Федеральным законом "Об актуарной деятельности в Российской Федерации", представляет в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) заявление, содержащее сведения, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Указания, к которому прилагаются документы на бумажном носителе, указанные в абзацах третьем, пятом - десятом пункта 2.1 настоящего Указания.

3.2. Оформление документов, предоставляемых ответственным актуарием для подтверждения своего соответствия требованиям, установленным Федеральным законом "Об актуарной деятельности в Российской Федерации", и рассмотрение таких документов осуществляется в порядке, предусмотренном главой 2 настоящего Указания.

Глава 4. Исключение сведений об ответственном актуарии из реестра

4.1. Основанием для принятия Банком России решения об исключении сведений об ответственном актуарии из реестра является:

заявление об исключении сведений об ответственном актуарии из единого реестра ответственных актуариев (приложение 3 к настоящему Указанию);

непредставление ответственным актуарием в течение 30 рабочих дней после истечения пятилетнего срока со дня включения его в реестр заявления с приложением документов на бумажном носителе в соответствии с главой 3 настоящего Указания, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным Федеральным законом "Об актуарной деятельности в Российской Федерации";

иные случаи, предусмотренные частью 8 статьи 7 Федерального закона "Об актуарной деятельности в Российской Федерации".

4.2. Исключение сведений об ответственном актуарии из реестра осуществляется в течение 10 рабочих дней:

со дня регистрации Банком России документов, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 8 статьи 7 Федерального закона "Об актуарной деятельности в Российской Федерации";

со дня регистрации Банком России документов, подтверждающих информацию об основаниях, предусмотренных пунктами 4-7 части 8 статьи 7 Федерального закона "Об актуарной деятельности в Российской Федерации";

после истечения срока, установленного абзацем третьим пункта 4.1 настоящего Указания.

4.3. Исключение сведений об ответственном актуарии из реестра осуществляется путем внесения соответствующей записи в реестр.

Глава 5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

**Приложение 1
к Указанию Банка России
от 2 октября 2014 г. N 3409-У
"О порядке ведения единого
реестра ответственных актуариев"**

(рекомендуемая форма)

**Заявление о внесении сведений об актуарии
в единый реестр ответственных актуариев**

Прошу внести сведения обо мне в единый реестр ответственных актуариев.

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии): _____

2. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность: _____

3. Адрес места жительства (регистрации), а также почтовый адрес при несовпадении с адресом места жительства (регистрации): _____

4. Номер контактного телефона: _____

5. Адрес электронной почты (при наличии): _____

6. Наличие высшего математического (технического) или экономического образования: наименование высшего учебного заведения, специальность, N диплома: _____

7. Наличие (отсутствие) неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления: _____

8. Место работы на момент заполнения заявления: наименование организации, место нахождения, занимаемая должность, дата устройства на работу: _____

9. Стаж работы в области проведения актуарного оценивания и (или) актуарных расчетов за последние пять календарных лет: _____

10. Членство в саморегулируемой организации актуариев: наименование саморегулируемой организации актуариев, членом которой является актуарий, место ее нахождения: _____

11. Наличие аттестации актуария (наименование аттестовавшей саморегулируемой организации актуариев, данные о документе, подтверждающем аттестацию: дата выдачи, серия и номер) _____

я, _____

(фамилия, имя, отчество)

подтверждаю, что информация, приведенная мною в настоящем заявлении, является достоверной и полной.

С обработкой персональных данных согласен (согласна).

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов документа

"__" _____ 20__ г. _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

**Приложение 2
к Указанию Банка России
от 2 октября 2014 г. N 3409-У
"О порядке ведения единого
реестра ответственных актуариев"**

(рекомендуемая форма)

Банк России

от

_____,
(указываются фамилия, имя, отчество (при
наличии), почтовый адрес и контактный
телефон, регистрационный номер,
присвоенный ответственному актуарию
в едином реестре ответственных актуариев)

**Заявление
о внесении изменений в сведения об
ответственном актуарии, содержащиеся в едином
реестре ответственных актуариев**

Прошу внести изменения в единый реестр ответственных актуариев в связи с изменением: (выбрать нужное)

- фамилии, имени, отчества
- места жительства
- почтового адреса
- места работы
- должности
- данных о членстве в саморегулируемой организации актуариев (выход из членов саморегулируемой организации актуариев, вступление в саморегулируемую организацию актуариев).

С обработкой персональных данных согласен (согласна).

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

N п/п	Наименование документа	Количество листов документа

"__" _____ 20__ г. _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

**Приложение 3
к Указанию Банка России
от 2 октября 2014 г. N 3409-У
"О порядке ведения единого
реестра ответственных актуариев"**

(рекомендуемая форма)

Банк России

от

_____/,
(указываются фамилия, имя, отчество (при
наличии), дата рождения, почтовый адрес
и контактный телефон, регистрационный
номер, присвоенный ответственному
актуарию в едином реестре ответственных
актуариев)

**Заявление
об исключении сведений об ответственном актуарии из
единого реестра ответственных актуариев**

Прошу исключить сведения обо мне из единого реестра ответственных актуариев.

С обработкой персональных данных согласен (согласна).

"__" _____ 20__ г. _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)