

Отчет о проведении плановых и внеплановых проверок за 2021 год

Целью и предметом проверок членом саморегулируемой организации Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ) является установление соответствия документов, представленных членом АПСБ для проверки, на момент ее проведения, документам, представленным членом АПСБ для вступления в АПСБ и в подтверждение внесения изменений в такие документы, и Внутреннего стандарта №2 «Условия членства в Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» и иных внутренних стандартов и документов АПСБ, а также требованиям Базовых стандартов, являющихся обязательными для исполнения членами АПСБ.

Проверки проводились в полном соответствии с:

- Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»;
- Внутренним стандартом № 1 «Порядок проведения Ассоциацией Профессиональных Страховых Брокеров проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов организации»;
- Базовым стандартом совершения страховыми брокерами операций на финансовом рынке (утвержден Решением Комитета финансового надзора Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) от «25» апреля 2019 г.;
- Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих страховых брокеров (утвержден Решением Комитета финансового надзора Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) от «08» мая 2019 г.);
- иными внутренними документами АПСБ.

№ строки	Рег. номер ССД	Наименование Субъекта страхового дела (ССД)	ИНН ССД	Тип проверки (плановая/внеплановая)	Основание проведения внеплановой проверки (в случае внеплановой проверки)	Плановая дата начала проверки	Фактическая Дата начала проверки	Дата окончания проверки	№ акта проверки	Выявленные нарушения	Примененные меры воздействия	Комментарии
1	4131	Общество с ограниченной ответственностью "Таурус – страховые консультанты и брокеры"	5013057170	плановая		16.02.2021	16.02.2021	01.03.2021	1	Установлен факт несвоевременной уплаты членских взносов, согласно требованиям Внутреннего стандарта «Условия членства в Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»	Штраф	Дисциплинарным органом вынесено дисциплинарное решение. Протокол № 7-ДО от 23.04.2021 г.
2	4367	Общество с ограниченной ответственностью "СТРАХОВОЙ БРОКЕР "ДЕЛЬТА ГРУПП"	7728450752	внеплановая	Установлен факт задолженности по уплате членских взносов	01.03.2021	01.03.2021	10.03.2021	1/ВП	Установлен факт несвоевременной уплаты членских взносов, согласно требованиям Внутреннего стандарта «Условия членства в Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»	Замечание	Дисциплинарным органом вынесено дисциплинарное решение. Протокол № 8-ДО от 23.04.2021 г.

3	4368	Общество с ограниченной ответственностью "Страховой Брокер Вита"	7706464670	внеплановая	Установлен факт задолженности по уплате членских взносов	01.03.2021	01.03.2021	10.03.2021	2/ВП	Установлен факт несвоевременной уплаты членских взносов, согласно требованиям Внутреннего стандарта «Условия членства в Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»	Штраф	Дисциплинарным органом вынесено дисциплинарное решение. Протокол № 12-ДО от 23.04.2021 г. Исключен 09.07.2021
4	4356	Общество с ограниченной ответственностью "Горизонт страховой брокер"	7701413231	внеплановая	Установлен факт задолженности по уплате членских взносов	01.03.2021	01.03.2021	10.03.2021	3/ВП	Установлен факт несвоевременной уплаты членских взносов, согласно требованиям Внутреннего стандарта «Условия членства в Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»	Замечание	Дисциплинарным органом вынесено дисциплинарное решение. Протокол № 9-ДО от 23.04.2021 г.
5	4119	Общество с ограниченной ответственностью "Мариншур"	7725547040	внеплановая	Установлен факт задолженности по уплате членских взносов	01.03.2021	01.03.2021	10.03.2021	4/ВП	Установлен факт несвоевременной уплаты членских взносов, согласно требованиям Внутреннего стандарта «Условия членства в Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»	Замечание	Дисциплинарным органом вынесено дисциплинарное решение. Протокол № 10-ДО от 23.04.2021 г.
6	4211	Общество с ограниченной ответственностью "БИЛДЕРЛИНГС СТРАХОВЫЕ БРОКЕРЫ"	7706734260	внеплановая	Установлен факт задолженности по уплате членских взносов	01.03.2021	01.03.2021	10.03.2021	5/ВП	Установлен факт несвоевременной уплаты членских взносов, согласно требованиям Внутреннего стандарта «Условия членства в Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»	Замечание	Дисциплинарным органом вынесено дисциплинарное решение. Протокол № 11-ДО от 23.04.2021 г.
7	4317	Общество с ограниченной ответственностью "Страховой брокер "Альтаир"	7724891690	плановая		02.03.2021	02.03.2021	15.03.2021	2	Нарушения не выявлены	Меры воздействия не применялись	
8	4194	Общество с ограниченной ответственностью "АФМ Страховые Брокеры"	7725679784	плановая		16.03.2021	16.03.2021	29.03.2021	3	Нарушения не выявлены	Меры воздействия не применялись	
9	4177	Общество с ограниченной ответственностью "ИГК страховой брокеры"	7743714544	плановая		30.03.2021	30.03.2021	12.04.2021	4	Нарушения не выявлены	Меры воздействия не применялись	
10	4251	Общество с ограниченной ответственностью "Эдванс. Страховые брокеры и консультанты"	7730635937	плановая		13.04.2021	13.04.2021	26.04.2021	5	Нарушения не выявлены	Меры воздействия не применялись	

11	4228	Общество с ограниченной ответственностью "Индустриальный страховой брокер"	7710869528	плановая		27.04.2021	27.04.2021	14.05.2021	6	Нарушения не выявлены	Меры воздействия не применялись	
12	4309	Страховой Брокер "ИНКОМ" (общество с ограниченной ответственностью)	2301080998	плановая		11.05.2021	11.05.2021	24.05.2021	7	Нарушения не выявлены	Меры воздействия не применялись	
13	4339	Общество с ограниченной ответственностью "Тойота Иншуранс Менеджмент (Страховые брокеры)"	7703814736	плановая		25.05.2021	25.05.2021	07.06.2021	8	Нарушения не выявлены	Меры воздействия не применялись	
14	4369	Общество с ограниченной ответственностью "Страховой брокер "Цунами"	3906373737	плановая		08.06.2021	08.06.2021	21.06.2021	9	Нарушения не выявлены	Меры воздействия не применялись	
15	4217	Общество с ограниченной ответственностью "Страховой брокер "Тернер"	7728732450	плановая		22.06.2021	22.06.2021	05.07.2021	10	Нарушения не выявлены	Меры воздействия не применялись	
16	4183	Общество с ограниченной ответственностью "Кун и Бюлов Страховой Брокер"	7725148840	плановая		06.07.2021	06.07.2021	19.07.2021	11	Нарушения не выявлены	Меры воздействия не применялись	
17	4342	Общество с ограниченной ответственностью "Страховой брокер "Мирное небо"	7731115507	плановая		20.07.2021	20.07.2021	02.08.2021	12	Нарушения не выявлены	Меры воздействия не применялись	
18	4367	Общество с ограниченной ответственностью "СТРАХОВОЙ БРОКЕР "ДЕЛЬТА ГРУПП"	7728450752	плановая		17.08.2021	17.08.2021	30.08.2021	13	Нарушения не выявлены	Меры воздействия не применялись	
19	4076	Акционерное общество "ГРЕКО Интернешнл. Страховые брокеры"	7709633292	плановая		31.08.2021	31.08.2021	13.09.2021	14	Нарушения не выявлены	Меры воздействия не применялись	
20	4223	Общество с ограниченной ответственностью "Страховой брокер "СиЛайн"	7719606146	плановая		28.09.2021	28.09.2021	11.10.2021	15	Нарушения не выявлены	Меры воздействия не применялись	
21	4004	Общество с ограниченной ответственностью "Страховой брокер "Малакут"	7702417687	плановая		26.10.2021	26.10.2021	08.11.2021	16	Нарушения не выявлены	Меры воздействия не применялись	
22	4370	Общество с ограниченной ответственностью "Страховой брокер "Траст Кавер"	9718131800	плановая		09.11.2021	09.11.2021	22.11.2021	17	Нарушения не выявлены	Меры воздействия не применялись	
23	4036	Акционерное общество "Марш - страховые брокеры"	7714106679	плановая		23.11.2021	23.11.2021	06.12.2021	18	Нарушения не выявлены	Меры воздействия не применялись	
24	4374	Общество с ограниченной ответственностью СТРАХОВОЙ БРОКЕР "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"	7724906674	плановая		07.12.2021	07.12.2021	20.12.2021	19	Нарушения не выявлены	Меры воздействия не применялись	