

Отчет о проведении плановых и внеплановых проверок за 2022 год

Целью и предметом проверок членов 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	4356	Общество с ограниченной ответственностью "Горизонт страховой брокер"	7701413231	плановая		01.02.2022	01.02.2022	14.02.2022	1	Нарушения не выявлены	Меры воздействия не применялись	
2	4091	Общество с ограниченной ответственностью "Страховой Брокер "Панди Транс"	7727616236	плановая		15.02.2022	15.02.2022	28.02.2022	2	Нарушения не выявлены	Меры воздействия не применялись	
3	4028	Общество с ограниченной ответственностью «Страховой Брокер "РИФАМС"»	7729382030	плановая		01.03.2022	01.03.2022	14.03.2022	3	Нарушения не выявлены	Меры воздействия не применялись	
4	4031	Общество с ограниченной ответственностью "Страховой брокер "Сосьете де Куртаж Ре"	7701248965	плановая		29.03.2022	29.03.2022	11.04.2022	4	Нарушения не выявлены	Меры воздействия не применялись	
5	4250	Общество с ограниченной ответственностью "Скала Страховой Брокер"	7707738042	плановая		12.04.2022	12.04.2022	25.04.2022	5	Нарушения не выявлены	Меры воздействия не применялись	
6	4262	Общество с ограниченной ответственностью "Страховой брокер "Эльбрус - кредитное страхование"	7702417260	плановая		26.04.2022	26.04.2022	09.05.2022	6	Нарушения не выявлены	Меры воздействия не применялись	
7	4151	Общество с ограниченной ответственностью "СИНКО Групп (Си.Ай.Эс.) Страховые брокеры и консультанты"	7702297179	плановая		17.05.2022	17.05.2022	30.05.2022	7	Нарушения не выявлены	Меры воздействия не применялись	
8		Общество с ограниченной ответственностью "Колмонт Рус - Страховые брокеры"	7736560910	плановая		15.03.2022	24.05.2022	08.06.2022	8	Нарушения не выявлены	Меры воздействия не применялись	ООО "Колмонт Рус - Страховые брокеры" 24.02.2022 направил ходатайство о переносе срока проведения плановой проверки. Проверка была перенесена на 25.05.2022

9	4030	Общество с ограниченной ответственностью "Страховой брокер "ИНТЕРИС"	7811340723	плановая		31.05.2022	31.05.2022	13.06.2022	9	Нарушения не выявлены	Меры воздействия не применялись	
10	4187	Общество с ограниченной ответственностью "Челлендж Групп – Страховые консультанты и брокеры"	7727619195	плановая		14.06.2022	14.06.2022	27.06.2022	10	Нарушения не выявлены	Меры воздействия не применялись	
11	4352	Общество с ограниченной ответственностью "СЛ Страховые брокеры"	9710029515	плановая		28.06.2022	28.06.2022	11.07.2022	11	Нарушения не выявлены	Меры воздействия не применялись	
12	4355	Общество с ограниченной ответственностью Страховой брокер "Велес"	4703149266	плановая		06.09.2022	06.09.2022	19.09.2022	12	Нарушения не выявлены	Меры воздействия не применялись	
13	4225	Общество с ограниченной ответственностью "Страховой брокер "РТ-Страхование"	7704730687	плановая		20.09.2022	20.09.2022	03.10.2022	13	Нарушения не выявлены	Меры воздействия не применялись	
14	4060	Общество с ограниченной ответственностью "Страховой и перестраховочный брокер Инфострах"	6315601373	плановая		04.10.2022	04.10.2022	17.10.2022	14	Нарушения не выявлены	Меры воздействия не применялись	
15	4047	Общество с ограниченной ответственностью "Аон Рус – Страховые брокеры"	7703367904	плановая		18.10.2022	18.10.2022	31.10.2022	15	Нарушения не выявлены	Меры воздействия не применялись	
16	4211	Общество с ограниченной ответственностью "БИЛДЕРЛИНГС СТРАХОВЫЕ БРОКЕРЫ"	7706734260	плановая		01.11.2022	01.11.2022	14.11.2022	16	Нарушения не выявлены	Меры воздействия не применялись	
17	4007	Общество с ограниченной ответственностью "Страховой Брокер Виллис СНГ"	7703247639	плановая		15.11.2022	15.11.2022	29.11.2022	17	Нарушения не выявлены	Меры воздействия не применялись	
18	4345	Общество с ограниченной ответственностью "Страховой брокер "ЕДИНСТВО"	7733230103	плановая		29.11.2022	29.11.2022	12.11.2022	18	Нарушения выявлены	Материалы о нарушении переданы в Дисциплинарный орган	Установлено наличие задолженности по оплате членских взносов в общей сумме 50 000,00 рублей
19	4374	Общество с ограниченной ответственностью СТРАХОВОЙ БРОКЕР "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"	7724906674	внеплановая	Установлен факт несвоевременности уплаты членских взносов, 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".	07.11.2022	07.12.2022	16.12.2022	1/ВП	Нарушения выявлены	Материалы о нарушении переданы в Дисциплинарный орган	ООО СБ "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО" 07.12.2022 направил ходатайство о переносе срока проведения плановой проверки. Проверка была перенесена на 07.12.2022 Установлено наличие задолженности по оплате членских взносов в общей сумме 80 000,00 рублей.