

МІНІСТЭРСТВА ФІНАНСАЎ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД

ПРИКАЗ

30.12.2022 № 441

г. Мінск

г.Минск

Об утверждении форм  
контрольного списка  
вопросов (чек-листа)

На основании абзаца шестого пункта 2 Положения о порядке организации и проведения проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510, пунктов 2 и 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 13 декабря 2012 г. № 1147 «Об утверждении перечня контролирующих (надзорных) органов и (или) сфер контроля (надзора), которые применяют (в которых применяются) контрольные списки вопросов (чек-листы), определении требований к форме контрольного списка вопросов (чек-листа) и признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2010 г. № 489», подпункта 3.9 пункта 3 и подпункта 4.54 пункта 4 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить формы:  
контрольного списка вопросов (чек-листа) в сфере надзора за деятельностью страховых организаций согласно приложению 1;  
контрольного списка вопросов (чек-листа) в сфере надзора за деятельностью страховых брокеров согласно приложению 2.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника главного управления страхового надзора Осенко С.А.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Республики Беларусь от 11 ноября 2020 г. № 350 «Об установлении форм контрольного списка вопросов (чек-листа)».

Министр

Ю.М. Селиверстов

Приложение 1  
к приказу  
Министерства финансов  
Республики Беларусь  
№

Форма

---

наименование контролирующего (надзорного) органа

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № \_\_\_\_\_  
в сфере надзора за деятельностью страховых организаций

Дата направления « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:  
в ходе проверки \_\_\_\_\_ выборочной \_\_\_\_\_ внеплановой \_\_\_\_\_  
для использования при планировании проверок \_\_\_\_\_

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего  
(руководителя проверки) или должностного лица, направившего  
контрольный список вопросов (чек-лист) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ

Учетный номер плательщика

Наименование проверяемого субъекта \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Местонахождение проверяемого субъекта (объекта проверяемого  
субъекта) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Место осуществления деятельности \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта  
(устанавливаются контролирующим (надзорным) органом) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя  
(представителей) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

п/н	Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту	Структурные элементы нормативного правового акта, их порядковый номер в перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования	Да	Нет	Не требуется	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	После государственной регистрации страховщик постоянно имеет на своих счетах в банках Республики Беларусь денежные средства в сумме, соответствующей минимальному размеру уставного фонда	часть восьмая пункта 16 (5)				
2	В качестве обеспечения минимального размера уставного фонда заемные средства, полученные страховой организацией в виде кредитов банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, займов, в том числе оформленных облигациями, и иные заемные средства не выступают	часть восьмая пункта 16 (5)				
3	Предметом деятельности страховой организации являются только страховая деятельность, осуществление инвестиций, а также деятельность по оценке страхового риска и размера ущерба, оценке и осмотру движимого и недвижимого имущества в связи со страхованием и выдаче заключений о	часть первая пункта 27 (5)				

	состоянии этого имущества, по организации предоставления услуг технического, медицинского и финансового характера иному страховщику либо страхователю (застрахованному, потерпевшему, а также другому лицу, претендующему на получение страховой выплаты) в целях выполнения заключенных этими лицами договоров страхования, по оказанию услуг иной страховой организации в установлении причин, характера ущерба при наступлении страхового случая				
4	Страховой организацией, осуществляющей виды страхования, относящиеся к страхованию жизни, проводится личное страхование, не относящееся к страхованию жизни, за исключением добровольного страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу. Проведение иных видов страхования страховой организацией, осуществляющей виды страхования, относящиеся к страхованию жизни, не допускается	часть вторая пункта 27 (5)			
5	Виды страхования, относящиеся к страхованию жизни осуществляются страховой организацией с учетом особенностей, установленных законодательством	(26)			
6	В учредительных документах страховщика определен предмет его деятельности	часть третья пункта 27 (5)			
7	Страховая организация в порядке, установленном законодательством и учредительным документом, распоряжается, в том числе сдает в аренду (субаренду), имущество, принадлежащее ей на праве собственности (хозяйственного ведения или оперативного управления) или	часть четвертая пункта 27 (5)			

	ином законном основании. При этом доходы от данной деятельности не превышают суммы страховых взносов от страховой деятельности за аналогичный период или равны ей					
8	Страховой организацией соблюдаются требования законодательства о страховании при осуществлении добровольного страхования	части вторая-пятая, седьмая, восьмая пункта 3, пункт 3-1 (5)				
9	Страховой организацией соблюдаются требования законодательства о страховании при осуществлении обязательного страхования	части девятая, одиннадцатая-двенадцатая пункта 3, пункт 3-1 (5)				
10	Бухгалтерский учет ведется в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и отчетности	(2), (18)				
11	Бухгалтерская отчетность составляется и представляется в Министерство финансов в соответствии с установленными законодательством требованиями	(19)				
12	Страховой организацией соблюдаются установленные законодательством:					
12.1	порядок расчета собственного капитала	(14)				
12.2	порядок расчета чистых активов	пункты 3, 5, 6, 9-11 (20)				
12.3	порядок оценки платежеспособности	(13)				
12.4	порядок расчета норматива, характеризующего убыточность страховой деятельности	глава 2 (22)				

12.5	порядок расчета норматива достаточности резервов убытков	глава 3 (22)				
12.6	порядок расчета норматива достаточности собственного капитала	глава 4 (22)				
12.7	порядок расчета норматива текущей ликвидности	глава 5 (22)				
12.8	порядок расчета норматива, характеризующего эффективность финансово-хозяйственной деятельности	глава 6 (22)				
12.9	порядок расчета норматива покрытия страховых резервов	глава 7 (22)				
13	Страховая организация соблюдает лицензионные требования, в том числе:					
13.1	соблюдение доли лицензионных требований	подпункт 1.1 пункта 1 статьи 300 (4)				
13.2	осуществление лицензиатом вида деятельности, соответствующего предмету его деятельности	подпункт 1.2 пункта 1 статьи 300 (4)				
13.3	платежеспособность лицензиата	подпункт 1.3 пункта 1 статьи 300 (4)				
13.4	обеспечение назначения специалиста, осуществляющего актуарные расчеты, в течение месяца со дня увольнения предыдущего специалиста	подпункт 1.4 пункта 1 статьи 300 (4)				
13.5	обеспечение минимального размера уставного фонда	абзац второй подпункта 1.5 пункта 1 статьи 300 (4)				
13.6	ведение бухгалтерского учета, составление и представление бухгалтерской и (или) финансовой отчетности	абзац третий подпункта 1.5 пункта 1 статьи 300				

		(4)				
13.7	нормативов, включая предельные размеры вознаграждений, иных видов выплат страховому брокеру, страховому агенту	абзац четвертый подпункта 1.5 пункта 1 статьи 300 (4)				
13.8	соотношение финансовых активов и обязательств, принятых по договорам страхования (сострахования, перестрахования)	абзац пятый подпункта 1.5 пункта 1 статьи 300 (4)				
13.9	формирование, размещение и использование страховых резервов, иных фондов и собственных средств, осуществление инвестиций	абзац шестой подпункта 1.5 пункта 1 статьи 300 (4)				
13.10	осуществление обязательного и добровольного страхования (включая порядок передачи обязательств по договорам страхования другому лицензиату), сострахования, перестрахования	абзац седьмой подпункта 1.5 пункта 1 статьи 300 (4)				
13.11	порядка учета, хранения, заполнения, использования и выписки страховых полисов (свидетельств, сертификатов) либо квитанций	абзац восьмой подпункта 1.5 пункта 1 статьи 300 (4)				
13.12	для обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	пункт 2 статьи 300 (4)				
13.13	для обязательного медицинского страхования иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или временно проживающих в Республике Беларусь	пункт 3 статьи 300 (4)				

13.14	для обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами, перевозчика при перевозке опасных грузов	пункт 4 статьи 300 (4)				
13.15	для добровольного страхования гражданской ответственности владельцев воздушных судов, гражданской ответственности судовладельцев, гражданской ответственности организаций, создающих повышенную опасность для окружающих, воздушных судов, морских судов, судов внутреннего и смешанного (река - море) плавания, морского страхования, страхования космических рисков	пункт 5 статьи 300 (4)				
14	Соблюдаются порядок и условия образования технических резервов	пункты 2-4, 13, 14 (15)				
15	Страховая организация использует иные порядок и условия расчета технических резервов, согласованные с Министерством финансов	часть первая пункта 6 (15)				
16	Соблюдается порядок расчета резерва незаработанной премии	глава 3 (15)				
17	Соблюдается порядок расчета резерва заявленных, но неурегулированных убытков	глава 4 (15)				
18	Соблюдается порядок расчета резерва произошедших, но незаявленных убытков	глава 5 (15)				
19	Соблюдается порядок расчета стабилизационного резерва	глава 6 (15)				



20	Соблюдается порядок определения доли страховщика и доли перестраховщика в страховых резервах	глава 7 (15)				
21	Соблюдается порядок и условия образования математического резерва и резерва дополнительных выплат	пункты 2-5, 7-14 (16)				
22	Страховая организация использует иные порядок и условия расчета математического резерва и резерва дополнительных выплат	пункт 5-1 (16)				
23	Средства страховых резервов имеют целевое назначение, используются только для страховых выплат и не включаются в стоимость имущества организации, приходящегося на долю участника в ее уставном фонде. Приобретенное за счет таких средств имущество подлежит отдельному бухгалтерскому учету	часть пятая подпункта 56.2 пункта 56 (5)				
24	Соблюдается порядок (включая условия) осуществления инвестиций посредством вложения средств страховых резервов	пункты 3-8 (9)				
25	Страховая организация имеет на счетах в банках Республики Беларусь, в том числе в банковских вкладах (депозитах), не менее 10% от суммы страховых резервов	абзац второй части первой пункта 9 (9)				
26	Страховая организация вкладывает в государственные ценные бумаги и (или) ценные бумаги Банка развития и (или) размещает в банковские вклады (депозиты) в государственных банках не менее 35 процентов от суммы страховых резервов	абзац третий части первой пункта 9 (9)				

27	Страховая организация размещает в одном банке Республики Беларусь не более 50% от суммы средств страховых резервов, размещенных на счетах в банках Республики Беларусь	часть вторая пункта 9 (9)				
28	При вложении средств страховых резервов в объекты инвестиций страховая организация соблюдает соотношения (в процентах от суммы страховых резервов), установленные законодательством	пункты 10, 11 (9)				
29	Страховая организация соблюдает порядок формирования гарантийных фондов и использования его средств	пункты 60-65 (5)				
30	Страховая организация соблюдает порядок формирования фондов предупредительных (превентивных) мероприятий и использования средств единого фонда	пункт 66 (5), пункты 2-6 (8)				
31	Бланки строгой отчетности, используемые страховой организацией, соответствуют типовым формам, утвержденным Министерством финансов, или формам, утвержденным иными республиканскими органами государственного управления в соответствии с законодательством	пункт 2 (17)				
32	Перечень документов, относящихся к бланкам строгой отчетности, место, порядок их хранения и использования установлены приказом руководителя организации. Организован надлежащий учет и обеспечена сохранность бланков строгой отчетности	пункт 3 (17)				
33	Экземпляры бланков строгой отчетности заполняются с одновременным подсчетом итоговых показателей. Исправление ошибочных записей осуществляется методами,	пункт 4 (17)				

	позволяющими установить дату, основание исправления и лицо, его осуществившее					
34	Отсутствуют факты передачи бланков строгой отчетности, предназначенных для использования в качестве первичных учетных документов, от одних организаций другим (за исключением бланков строгой отчетности, предназначенных для приема платежей в бюджет)	пункт 5 (17)				
35	Инвентаризация бланков строгой отчетности в местах их хранения проводится комиссией организации в установленном законодательством порядке	пункт 6 (17)				
36	Учет поступления и выдачи бланков строгой отчетности, контроль за их использованием, учет испорченных и (или) аннулированных бланков строгой отчетности, уничтожение бланков строгой отчетности, бухгалтерский учет бланков строгой отчетности осуществляются в соответствии с установленными законодательством требованиями	главы 2-5 (17)				
37	Порядок заполнения и использования страховых полисов (свидетельств, сертификатов) соответствует установленным законодательством требованиям	(23)				
38	Порядок заключения договоров страхования, сострахования, порядок хранения документов, являющихся основанием для заключения договоров добровольного страхования, созданных в электронном виде, а также применения страховых тарифов соответствуют установленным законодательством требованиям	главы 2-4 (24)				
39	Порядок и сроки представления страховщиком в	(25), часть четвертая				

	Министерство финансов уведомления о видах добровольного страхования, которые он намерен осуществлять, порядок оформления и представления в министерство правил добровольного страхования (изменений и (или) дополнений в них), базовых страховых тарифов (изменений и (или) дополнений в них) и экономико-математического обоснования расчетов этих тарифов соответствует установленным законодательством требованиям	пункта 3 (5)				
40	Страховая организация соблюдает предельный размер всех видов выплат страховым посредникам	пункт 1 (12)				
41	Страховая организация, заключившая договор страхования (сострахования) иной, чем страхование жизни, с превышением установленного норматива ответственности, в течение пятнадцати рабочих дней обеспечивает перестрахование обязательств, превышающих норматив ответственности (далее - сверхнормативные обязательства), для этого:					
41.1	не позднее двух рабочих дней со дня заключения договора страхования (сострахования) не менее 50 процентов сверхнормативных обязательств предлагает страховой организации, созданной Советом Министров Республики Беларусь в форме государственного юридического лица для осуществления страховой деятельности исключительно по перестрахованию (далее - государственная перестраховочная организация), и (или) страховой организации Республики Беларусь, которая имеет собственный капитал в размере не менее 25 миллионов белорусских рублей (далее - перестраховщик)	часть вторая пункта 31-1 (5)				
41.2	не переданные государственной перестраховочной организации и (или) перестраховщику сверхнормативные	часть шестая пункта 31-1 (5)				

	обязательства предлагает в перестрахование иным страховым организациям Республики Беларусь				
41.3	передачу в перестрахование обязательств по договорам страхования (сострахования), заключенным без превышения норматива ответственности (далее - нормативные обязательства), а также обязательств в пределах норматива ответственности по договорам страхования (сострахования), заключенным с превышением норматива ответственности (далее - обязательства по сверхнормативным договорам), осуществляет в первоочередном порядке государственной перестраховочной организации, и (или) перестраховщику, и (или) иным страховым организациям Республики Беларусь	часть седьмая пункта 31-1 (5)			
41.4	сверхнормативные, нормативные обязательства и обязательства по сверхнормативным договорам, не переданные в перестрахование страховым организациям Республики Беларусь, передает страховым (перестраховочным) организациям, созданным за пределами Республики Беларусь (при соблюдении условий, определенных законодательством)	часть восьмая пункта 31-1 (5)			
41.5	в порядке, установленном Министерством финансов, уведомляет государственную перестраховочную организацию о заключенных с иными страховыми организациями, в том числе иностранными, договорах перестрахования	часть одиннадцатая пункта 31-1 (5)			
42	Норматив ответственности по договору страхования соответствует размеру, установленному в процентном соотношении к собственному капиталу страховой	пункт 1 (10)			

	организации				
43	Норматив ответственности по договору добровольного страхования (сострахования, перестрахования) иного, чем страхование жизни, рассчитывается страховщиком на 1-е число квартала, следующего за отчетным, исходя из размера собственного капитала, рассчитанного за отчетный квартал в соответствии с Инструкцией (14), и применяется с 1-го числа второго месяца квартала, следующего за отчетным	часть первая пункта 2 (10)			
44	Соблюдение норматива ответственности по конкретному договору добровольного страхования (сострахования, перестрахования) осуществляется страховщиком на дату заключения договора добровольного страхования (сострахования, перестрахования) иного, чем страхование жизни, и на дату внесения в него изменений, увеличивающих обязательства страховой организации, исходя из размера норматива ответственности по договору добровольного страхования (сострахования, перестрахования), действующего на указанные даты	часть вторая пункта 2 (10)			
45	Норматив ответственности по договору добровольного страхования (сострахования, перестрахования) иного, чем страхование жизни, распространяется на один объект или группу объектов, которые могут рассматриваться как один объект страхования, принятые на страхование по одному или нескольким договорам страхования	часть третья пункта 2 (10)			
46	Норматив ответственности распространяется на каждый объект при условии заключения по нему отдельного договора страхования, если объекты, принадлежащие одному	часть четвертая пункта 2 (10)			

	страхователю, территориально рассредоточены и по каждому из них можно определить степень риска в отдельности				
47	Норматив ответственности распространяется на объект или группу объектов организации (ее каждого обособленного подразделения), принятых на страхование по одному договору страхования	часть пятая пункта 2 (10)			
48	Норматив ответственности распространяется на застрахованное лицо при условии, если по нему установлена отдельная страховая сумма, и если по договору добровольного личного страхования, не относящегося к страхованию жизни, заключенному с одним страхователем, застрахованы два и более лица	часть шестая пункта 2 (10)			
49	При облигаторном перестраховании установленный норматив ответственности применяется в отдельности на каждый принимаемый по договору перестрахования риск	часть седьмая пункта 2 (10)			
50	Сведения о заключенных договорах о перестраховании с иными страховыми организациями ежемесячно не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляются в государственную перестраховочную организацию в электронном виде	пункт 14 (11)			
51	Договоры перестрахования заключаются в соответствии с порядком, установленным законодательством	глава 5 (24)			
52	Страховая организация размещает на официальном интернет-сайте актуальную информацию, которая подлежит раскрытию	часть первая пункта 7, пункты 8-9 (21)			

53	Порядок рассмотрения обращений граждан и юридических лиц осуществляется в соответствии с установленными законодательством требованиями	(1)				
54	Заключение трудовых договоров с руководителем, его заместителями и главным бухгалтером страховщика, производится после подтверждения Министерством финансов их профессиональной пригодности, а прекращение трудовых договоров с этими лицами - с уведомлением Министерства финансов в пятидневный срок со дня прекращения действия трудового договора	часть вторая пункта 7 (5)				
55	Руководитель, его заместители и главный бухгалтер страховщиков, а также руководители его обособленных подразделений подтверждают свою профессиональную пригодность не реже одного раза в пять лет	часть третья пункта 7 (5)				
56	Руководитель, его заместители и главный бухгалтер страховщика, а также руководители его обособленных подразделений не выполняют оплачиваемую работу на условиях штатного совместительства, кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности, а также медицинской практики	часть первая пункта 8 (5)				
57	Страховой организацией соблюдаются требования по разработке и представлению в Министерство финансов бизнес-плана развития, а также отчета о его выполнении	часть вторая пункта 29-1 (5)				
58	Страховой организацией организована система внутреннего контроля, разработаны и утверждены локальные	пункт 29-2 (5), пункты 3-4 (27)				



	нормативные правовые акты, содержащие актуальные методики и процедуры внутреннего контроля					
59	В страховой организации назначены лица, ответственные за организацию системы внутреннего контроля, организации системы управления рисками, за проведение внутреннего аудита	пункты 10-14, 16-18, 20 (27)				
60	Порядок применения мер внутреннего контроля в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения предусматривает установленные законодательством основные направления	пункт 7 (28), пункт 4 (6)				
61	Финансовые операции подлежат особому контролю независимо от того, были они осуществлены или нет, при наличии установленных законодательством условий	статья 7 (3)				
62	Страховая организация соблюдает порядок заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, а также порядок хранения сведений и документов, полученных в результате идентификации клиентов и (или) применении расширенных мер внутреннего контроля	(7), часть первая пункта 17, пункт 28 (28), абзац четырнадцатый части первой статьи 6 (3)				
63	Страховая организация, осуществляя финансовые операции, при реализации процедуры управления рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и	пункты 4-5 (28)				

	финансированием распространения оружия массового поражения (далее -риски), классифицирует и оценивает риски с учетом факторов влияющих на повышение (понижение) их степени					
64	Наличие в страховой организации системы (методики) оценки рисков	пункт 6 (28)				
65	Наличие в правилах внутреннего контроля соответствующих мер внутреннего контроля (упрощенных, расширенных) в зависимости от степени риска, а также порядка и периодичности осуществления мониторинга финансовых операций клиента	пункты 8-9 (28)				
66	Страховая организация проводит идентификацию (верификацию) участников финансовых операций в соответствии с законодательством	пункт 10 (28), статья 8 (3)				
67	Анкеты, используемые страховыми организациями при проведении идентификации клиентов (их представителей) для фиксирования данных, содержат данные, предусмотренные законодательством	пункт 11 (28), статья 8 (3)				
68	Правила внутреннего контроля страховой организации содержат критерии выявления и признаки подозрительности финансовых операций	пункт 15, подпункт 16.2 пункта 16 (28)				
69	Страховая организация принимает меры, связанные с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций, в случаях, определенных законодательством	пункты 18-19 (28), статья 9-1 (3)				

70	Страховая организация при проверке на наличие среди своих клиентов лиц, включенных в перечень, проверяет нахождение такого клиента, включая бенефициарных владельцев клиента, в перечне	часть первая пункта 20 (28)				
71	Страховой организацией соблюдаются требования к квалификации и подготовке соответствующих должностных лиц и иных работников, по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, с учетом особенностей деятельности, а также порядок проверки их знаний в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения	пункт 25 (28), часть третья пункта 26 (28)				

(1-28) Порядковый номер в перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования.

\_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки) или  
 должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист))

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту:

1. Закон Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц»;

2. Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности»;
3. Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»;
4. Закон Республики Беларусь от 14 октября 2022 г. № 213-З «О лицензировании»;
5. Положение о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой деятельности»;
6. Общие требования к правилам внутреннего контроля, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 1249 «Об установлении общих требований к правилам внутреннего контроля»;
7. Инструкция о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367 «Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю»;
8. Положение о порядке и направлениях использования средств фондов предупредительных (превентивных) мероприятий по видам добровольного страхования, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2006 г. № 1462 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530»;
9. Положение о порядке осуществления инвестиций и размещения средств страховых резервов страховыми организациями, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 1750 «Об осуществлении инвестиций и размещении средств страховых резервов страховыми организациями»;
10. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 7 февраля 2003 г. № 16 «О нормативе ответственности»;
11. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 6 сентября 2006 г. № 109 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой деятельности»»;
12. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 10 июля 2014 г. № 50 «О предельных размерах вознаграждений»;
13. Инструкция о критериях и порядке оценки платежеспособности страховых организаций, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. № 73 «Об утверждении Инструкции о критериях и порядке оценки платежеспособности страховых организаций и внесении изменений в постановление Комитета по надзору за страховой деятельностью при Министерстве финансов Республики Беларусь от 13 декабря 2000 г. № 3»;
14. Инструкция о порядке расчета размера собственного капитала страховых организаций, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 сентября 2007 г. № 132 «Об утверждении Инструкции о порядке расчета размера собственного капитала страховых организаций»;
15. Инструкция о порядке и условиях образования страховых резервов по видам страхования, не относящимся к страхованию жизни, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 17 декабря 2007 г. № 188 «О порядке и условиях образования страховых резервов страховых организаций»;
16. Инструкция о порядке и условиях образования страховых резервов страховых организаций, осуществляющих страхование жизни, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 17 декабря 2007 г. № 188 «О порядке и условиях образования страховых резервов страховых организаций»;
17. Инструкция о порядке использования и бухгалтерского учета бланков строгой отчетности, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 18 декабря 2008 г. № 196 «Об утверждении Инструкции о порядке использования и бухгалтерского учета бланков строгой отчетности, признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Министерства финансов Республики Беларусь»;
18. Инструкция об особенностях бухгалтерского учета доходов и расходов страховыми организациями, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11 января 2010 г. № 2 «О ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении бухгалтерской отчетности страховыми организациями»;
19. Инструкцией о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности страховых организаций, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11 января 2010 г. № 2 «О ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении бухгалтерской отчетности страховыми организациями»;

20. Инструкция о порядке расчета стоимости чистых активов, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11 июня 2012 г. № 35 «Об утверждении Инструкции о порядке расчета стоимости чистых активов и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Министерства финансов Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов»;

21. Инструкция об объеме и порядке раскрытия (опубликования, распространения, предоставления) информации о деятельности страховых организаций, страховых брокеров, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 19 июня 2014 г. № 35 «Об утверждении Инструкции об объеме и порядке раскрытия (опубликования, распространения, предоставления) информации о деятельности страховых организаций, страховых брокеров»;

22. Инструкция о порядке расчета, применения и оценки выполнения нормативов безопасного функционирования для страховых организаций, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 20 июня 2014 г. № 38 «О нормативах безопасного функционирования для страховых организаций»;

23. Инструкция об определении обязательных реквизитов страхового полиса (свидетельства, сертификата), порядка его заполнения и использования, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 20 июня 2014 г. № 37 «О некоторых вопросах осуществления страховой деятельности»;

24. Инструкция об определении состава базового страхового тарифа по видам добровольного страхования, а также о порядке заключения договоров страхования, сострахования, перестрахования и применения страховых тарифов, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 20 июня 2014 г. № 37 «О некоторых вопросах осуществления страховой деятельности»;

25. Инструкция о порядке и сроках представления уведомления о видах добровольного страхования, порядке оформления и представления правил добровольного страхования (изменений и (или) дополнений в них), базовых страховых тарифов (изменений и (или) дополнений в них) и экономико-математического обоснования расчетов этих тарифов, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 20 июня 2014 г. № 37 «О некоторых вопросах осуществления страховой деятельности»;

26. Инструкция об особенностях осуществления видов страхования, относящихся к страхованию жизни, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 24 сентября 2014 г. № 60 «Об утверждении Инструкции об особенностях осуществления видов страхования, относящихся к страхованию жизни»;

27. Инструкция об организации системы внутреннего контроля в страховых организациях, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 28 сентября 2016 г. № 86 «Об утверждении Инструкции об организации системы внутреннего контроля в страховых организациях»;

28. Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 4 ноября 2016 г. № 96 «О требованиях к правилам внутреннего контроля».

Пояснения по заполнению контрольного списка вопросов (чек-листа):

1. При заполнении проверяемым субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) указываются:

в титульном листе:

дата направления контрольного списка вопросов (чек-листа)\*;

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта;

в перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, в графах 4 - 6 напротив каждого требования указывается знак "+":

позиция "Да" (графа 4), если предъявляемое требование реализовано в полном объеме по проверяемому субъекту (объекту проверяемого субъекта);

позиция "Нет" (графа 5), если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

позиция "Не требуется" (графа 6) если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) надзору применительно к данному проверяемому субъекту;

позиция "Примечание" (графа 7) отражает поясняющие записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные пояснения.

2. Дата направления заполняется должностным лицом контролирующего (надзорного) органа при направлении контрольного списка вопросов (чек-листа).

3. Последний лист контрольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного подразделения), работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном законодательством порядке представлять интересы проверяемого субъекта.

\* В соответствии с частью третьей пункта 17 Положения о порядке организации и проведения проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510, информация по контрольному списку вопросов (чек-листу) должна быть предоставлена проверяемым субъектом контролирующему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня получения указанного контрольного списка вопросов (чек-листа).

Приложение 2  
к приказу  
Министерства финансов  
Республики Беларусь  
№

Форма

---

наименование контролирующего (надзорного) органа

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № \_\_\_\_\_  
в сфере надзора за деятельностью страховых брокеров

Дата направления « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:  
в ходе проверки \_\_\_\_\_ выборочной \_\_\_\_\_ внеплановой \_\_\_\_\_  
для использования при планировании проверок \_\_\_\_\_

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего  
(руководителя проверки) или должностного лица, направившего  
контрольный список вопросов (чек-лист) \_\_\_\_\_

---

---

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ

Учетный номер плательщика

Наименование проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

---

Местонахождение проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта) \_\_\_\_\_

---

Место осуществления деятельности \_\_\_\_\_

---

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта  
(устанавливаются контролирующим (надзорным) органом) \_\_\_\_\_

---

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя  
(представителей) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

---

---

## Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

п/н	Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту	Структурные элементы нормативного правового акта, их порядковый номер в перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования	Да	Нет	Не требуется	Значение	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	После государственной регистрации страховой брокер постоянно имеет на своих счетах в банках Республики Беларусь денежные средства в сумме, соответствующей минимальному размеру уставного фонда	часть 8 пункта 16 (4)					
2	В качестве обеспечения минимального размера уставного фонда заемные средства, полученные страховым брокером в виде кредитов банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, займов, в том числе оформленных облигациями, и иные заемные средства не выступают	часть 8 пункта 16 (4)					
3	Предметом деятельности страхового брокера является только посредническая деятельность по страхованию	пункты 40-44, 45 (4)					



4	Страховым брокером соблюдаются требования законодательства о страховании при осуществлении посреднической деятельности по страхованию	часть 2 пункта 5 (4)					
5	Страховой брокер в порядке, установленном законодательством и учредительным документом, распоряжается, в том числе сдает в аренду (субаренду), имущество, принадлежащее ему на праве собственности (хозяйственного ведения или оперативного управления) либо ином законном основании. При этом доходы от данной деятельности не превышают суммы выручки от посреднической деятельности по страхованию за аналогичный период или равны ей	часть 2 пункта 40 (4)					
6	Бухгалтерский учет ведется в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и отчетности	(2), (10)					
7	Бухгалтерская отчетность составляется и представляется в Министерство финансов в соответствии с установленными законодательством требованиями	(8), (15)					
8	Бланки строгой отчетности, используемые страховым брокером, соответствуют типовым формам, утвержденным Министерством финансов, или формам, утвержденным иными республиканскими органами государственного управления в соответствии с законодательством	пункт 2 (9)					

9	Перечень документов, относящихся к бланкам строгой отчетности, место, порядок их хранения и использования установлены приказом руководителя организации. Организован надлежащий учет и обеспечена сохранность бланков строгой отчетности	пункт 3 (9)					
10	Отсутствуют факты передачи бланков строгой отчетности, предназначенных для использования в качестве первичных учетных документов, от одних организаций другим (за исключением бланков строгой отчетности, предназначенных для приема платежей в бюджет)	пункт 5 (9)					
11	Порядок заполнения и использования страховых полисов (свидетельств, сертификатов) соответствует установленным законодательством требованиям	(12)					
12	Порядок заключения договоров страхования, перестрахования, а также применения страховых тарифов соответствует установленным законодательством требованиям	главы 2-5 (13)					
13	Страховой брокер размещает на официальном интернет-сайте актуальную информацию, которая подлежит раскрытию	пункты 7-9 (11)					

14	Порядок рассмотрения обращений граждан и юридических лиц осуществляется в соответствии с установленными законодательством требованиями	(1)					
15	Заключение трудовых договоров с руководителем страхового брокера и его заместителями, прошедшими государственную регистрацию, производится после подтверждения Министерством финансов их профессиональной пригодности, а прекращение трудовых договоров с этими лицами - с уведомлением Министерства финансов в пятидневный срок со дня прекращения действия трудового договора	часть 2 пункта 7 (4),					
16	Руководитель, заместители страхового брокера, а также руководители его обособленных подразделений подтверждают свою профессиональную пригодность не реже одного раза в пять лет	часть 3 пункта 7 (4)					
17	Руководитель, заместители страхового брокера, а также руководители его обособленных подразделений не выполняют оплачиваемую работу на условиях штатного совместительства, кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности, а также медицинской практики	часть 1 пункта 8 (4)					

18	Страховой брокер привлекает на основании гражданско-правового договора физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, для осуществления отдельных действий, необходимых для выполнения поручений страховой организации и (или) страхователя (далее - ассистент страхового брокера)	часть 1 пункта 44-1 (4)					
18.1	количество ассистентов страхового брокера, привлеченных на основании гражданско-правовых договоров (заполняется графа «Значение»)						
18.2	количество штатных сотрудников страхового брокера (заполняется графа «Значение»)						
18.2.1	в том числе штатных сотрудников страхового брокера, работающих по совмещению (заполняется графа «Значение»)						
19	Соблюдение требований, предъявляемых ассистентам страхового брокера	части вторая-пятая пункта 44-1 (4)					
20	Страховой брокер не привлекает ассистентов страхового брокера при осуществлении посреднической деятельности по видам добровольного страхования в отношении страхователей - юридических лиц и по перестрахованию	часть шестая пункта 44-1 (4)					
21	Страховой брокер, привлекающий для осуществления отдельных действий ассистентов страхового брокера, в обязательном порядке:						

21.1	раскрывает (публикует, распространяет, предоставляет) информацию об ассистентах страхового брокера в объеме и порядке, определяемых Министерством финансов	абзац второй части седьмой пункта 44-1 (4)					
21.2	информирует страховую организацию и (или) страхователя, на основании поручения которых страховой брокер осуществляет посредническую деятельность по страхованию, о привлечении ассистента страхового брокера и размере его вознаграждения	абзац третий части седьмой пункта 44-1 (4)					
21.3	имеет действующий договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда в связи с осуществлением профессиональной деятельности на сумму не менее 40000 базовых величин, в соответствии с которым также будет застрахована ответственность ассистентов страхового брокера	абзац четвертый части седьмой пункта 44-1 (4)					
21.4	выплачивает вознаграждение ассистенту страхового брокера в размере, не превышающем предельного размера, установленного Министерством финансов	абзац пятый части седьмой пункта 44-1 (4), подпункт 1.7 пункта 1 (7)					
22	Страховым брокером определены Правила внутреннего контроля с учетом общих требований и требований, определенных Министерством финансов	часть вторая статьи 5 (3), пункт 1 (5), пункты 1-3 (14)					

23	Правила внутреннего контроля страхового брокера содержат общие критерии выявления и признаки подозрительности финансовых операций	пункт 15, подпункт 16.2 пункта 16 (14)					
24	Страховым брокером разработана система (методика) оценки рисков	пункт 6 (14)					
25	Страховой брокер, осуществляя финансовые операции, при реализации процедуры управления рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, классифицирует и оценивает риски с учетом факторов, влияющих на повышение (понижение) их степени	пункты 4-5 (14)					
26	Порядок применения мер внутреннего контроля в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения предусматривает установленные законодательством основные направления	пункт 7 (14), пункт 4 (5)					
27	В правилах внутреннего контроля предусмотрены соответствующие меры	пункты 8-9 (14)					

	внутреннего контроля (упрощенные, расширенные) в зависимости от степени риска, а также порядок проведения идентификации, верификации и обновления (актуализации) данных о клиентах						
28	Страховой брокер проводит идентификацию (верификацию) участников финансовых операций в соответствии с законодательством	пункт 10 (14), статья 8 (3)					
29	Анкеты, используемые страховыми брокерами для фиксирования данных при проведении идентификации клиентов (их представителей), содержат сведения, предусмотренные законодательством	пункт 11 (14), статья 8 (3)					
30	Страховой брокер обновляет (актуализирует) информацию о клиенте (его представителе), бенефициарном владельце, выгодоприобретателе (при наличии) в сроки, предусмотренные законодательством	пункт 13 (14), статья 8 (3)					
31	Страховой брокер регистрирует финансовые операции, подлежащие особому контролю, в специальном формуляре в установленном законодательством порядке	пункт 17 (14)					
32	Страховой брокер принимает меры, связанные с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций, в случаях, определенных законодательством	пункты 18-19 (14), статья 9-1 (3)					

33	Страховой брокер осуществляет проверки на наличие среди своих клиентов лиц, включенных в перечень, и по их итогам принимает меры, установленные законодательством	пункт 20 (14), статья 9-1 (3)					
34	Страховой брокер соблюдает требования к квалификации и подготовке соответствующих должностных лиц и иных работников, по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, а также порядок проверки их знаний в данной сфере	пункт 25 (14), часть третья пункта 26 (14)					
35	Страховой брокер соблюдает порядок заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, а также порядок хранения сведений и документов, полученных в результате идентификации клиентов и (или) применении расширенных мер внутреннего контроля	(6), часть первая пункта 17, пункт 28 (14), абзац четырнадцатый части первой статьи 6 (3)					

(1-15) Порядковый номер в перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист))

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



\_\_\_\_\_  
(подпись)                      (инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту:

1. Закон Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-3 «Об обращениях граждан и юридических лиц»;
2. Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-3 «О бухгалтерском учете и отчетности»;
3. Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-3 «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»;
4. Положение о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой деятельности» (с изменениями и дополнениями);
5. Общие требования к правилам внутреннего контроля, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 1249 «Об установлении общих требований к правилам внутреннего контроля»;
6. Инструкция о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367 «Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю»;
7. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 10 июля 2014 г. № 50 «О предельных размерах вознаграждений»;
8. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 09 августа 2019 г. № 37 «О порядке и сроках представления бухгалтерской и (или) финансовой отчетности страховыми брокерами»;
9. Инструкция о порядке использования и бухгалтерского учета бланков строгой отчетности, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 18 декабря 2008 г. № 196 «Об утверждении Инструкции о порядке использования и бухгалтерского учета бланков строгой отчетности, признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Министерства финансов Республики Беларусь»;
10. Инструкция о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. № 50 «Об установлении типового плана счетов бухгалтерского учета, утверждении Инструкции о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов»;
11. Инструкция об объеме и порядке раскрытия (опубликования, распространения, предоставления) информации о деятельности страховых организаций, страховых брокеров, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 19 июня 2014 г. № 35 «Об утверждении Инструкции об объеме и порядке раскрытия (опубликования, распространения, предоставления) информации о деятельности страховых организаций, страховых брокеров»;
12. Инструкция об определении обязательных реквизитов страхового полиса (свидетельства, сертификата), порядка его заполнения и использования, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 20 июня 2014 г. № 37 «О некоторых вопросах осуществления страховой деятельности»;
13. Инструкция об определении состава базового страхового тарифа по видам добровольного страхования, а также о порядке заключения договоров страхования, сострахования, перестрахования и применения страховых тарифов, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 20 июня 2014 г. № 37 «О некоторых вопросах осуществления страховой деятельности»;
14. Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 4 ноября 2016 г. № 96 «О требованиях к правилам внутреннего контроля»;
15. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность», утвержденный постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12 декабря 2016 г. № 104 «Об утверждении национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная

бухгалтерская отчетность», внесении дополнения и изменений в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 46 и признании утратившими силу постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 31 октября 2011 г. № 111 и отдельных структурных элементов некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь.

Пояснения по заполнению контрольного списка вопросов (чек-листа):

1. При заполнении проверяемым субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) указываются:

в титульном листе:

дата направления контрольного списка вопросов (чек-листа)\*;

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта;

в перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, в графах 4 - 6 напротив каждого требования указывается знак "+":

позиция "Да" (графа 4), если предъявляемое требование реализовано в полном объеме по проверяемому субъекту (объекту проверяемого субъекта);

позиция "Нет" (графа 5), если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

позиция "Не требуется" (графа 6) если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) надзору применительно к данному проверяемому субъекту;

позиция "Значение" (графа 7) если предъявляемое требование имеет количественное или суммовое значение;

позиция "Примечание" (графа 8) отражает поясняющие записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные пояснения.

2. Дата направления заполняется должностным лицом контролирующего (надзорного) органа при направлении контрольного списка вопросов (чек-листа).

3. Последний лист контрольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного подразделения), работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном законодательством порядке представлять интересы проверяемого субъекта.

---

\* В соответствии с частью третьей пункта 17 Положения о порядке организации и проведения проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510, информация по контрольному списку вопросов (чек-листу) должна быть предоставлена проверяемым субъектом контролирующему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня получения указанного контрольного списка вопросов (чек-листа).