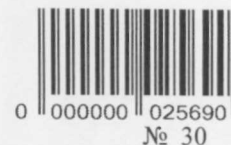


**ПРИКАЗ**

«12» февраля 2015 г.



Москва

---

**Об утверждении Положения  
об осуществлении мероприятий  
с целью соответствия требованиям  
Федерального Закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ**

В целях исполнения требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Положение об осуществлении мероприятий с целью соответствия требованиям Федерального Закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ (далее - Положение) (Приложение).

2. Директору Центра урегулирования убытков по договорам личного и имущественного страхования Иванову В.В. обеспечить контроль:

2.1. по выявлению клиентов - иностранных налогоплательщиков по договорам добровольного страхования жизни в соответствии с критериями, указанными в приложениях №№1,2 Положения;

2.2. по заполнению форм, указанных в приложениях №№ 3,4,5 Положения, при приеме от страхователя, представителя страхователя заявления на осуществление выплат по договорам добровольного страхования жизни;

2.3. за представлением информации в Департамент внутреннего контроля и Комплаенс ([intcontrol@allianz.ru](mailto:intcontrol@allianz.ru)) при выявлении иностранных налогоплательщиков в соответствии с критериями, указанными в приложениях №№ 1,2 Положения;

2.4. рассмотреть необходимость внесения изменений в действующие методологические документы с учетом требований настоящего приказа.

3. Заместителям Генерального директора, руководителям самостоятельных структурных и обособленных подразделений ознакомиться с приказом под роспись, ознакомить под роспись подчиненных работников в соответствии с приказом от 30.05.2012 № 210 «Об ознакомлении работников ОАО СК «Альянс» с локальными нормативными актами».

4. Департаменту документационного обеспечения (Трифонова Т.П.) довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений и руководителей

обособленных структурных подразделений в соответствии с принятым в ОАО СК

«Альянс» порядком:

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор  
ОАО СК «Альянс»



Н.Я. Фрай