



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

16.04.2019

м. Київ

№ 637

Про схвалення проекту розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до Порядку реєстрації договорів перестраховування та надання страховиками (цедентами, перестраховувальниками) інформації про укладені договори перестраховування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Нацкомфінпослуг від 15 вересня 2015 року № 2200»

Відповідно до статті 12 Закону України «Про страхування», пункту 1 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», пункту 4 Порядку та вимог щодо здійснення перестраховування у страховика (перестраховика) нерезидента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2004 № 124, підпункту 7 пункту 3 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, **постановила:**

1. Схвалити проект розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до Порядку реєстрації договорів перестраховування та надання страховиками (цедентами, перестраховувальниками) інформації про укладені договори перестраховування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Нацкомфінпослуг від 15 вересня 2015 року № 2200» (далі – проект розпорядження), що додається.

2. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження з метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.

3. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг подати проект розпорядження для погодження із заінтересованими органами.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Максимчук О.В.

Голова Комісії

І. Нашко

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення Комісії

Протокол № 33 засідання
Комісії від 16.04.2019

СХВАЛЕНО

Розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
від 16.04.2019 № 637

Проект

Про внесення змін до Порядку реєстрації договорів перестрахування та надання страховиками (цедентами, перестраховальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Нацкомфінпослуг від 15 вересня 2015 року № 2200

Відповідно до статті 12 Закону України «Про страхування», пункту 1 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», пункту 4 Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2004 № 124, підпункту 7 пункту 3 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, **постановила:**

1. Унести зміни до Порядку реєстрації договорів перестрахування та надання страховиками (цедентами, перестраховальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 15.09.2015 № 2201, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.10.2015 за 1327/27772, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 15.09.2015 № 2200 «Про затвердження Порядку засвідчення довідок для проведення розрахунків за договорами страхування та перестрахування з нерезидентами, дія яких поширюється на іноземну територію», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02.10.2015 за № 1190/27635 (зі змінами).

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Департаменту державного регулювання та методології на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залетова О.М.

Голова Комісії

І. Папко



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
№ _____

ПРОЕКТ

ПОРЯДОК

реєстрації договорів перестраховування та надання страховиками (цедентами, перестраховувальниками) інформації про укладені договори перестраховування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 12 Закону України «Про страхування» та Порядку та вимог щодо здійснення перестраховування у страховика (перестраховика) нерезидента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2004 № 124 (далі – Вимоги).

2. Договори перестраховування, укладені із страховиками (перестраховиками) нерезидентами, в тому числі за участю страхових та/або перестрахових брокерів, мають відповідати пункту 2 Вимог та вимогам до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), передбаченим Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність». При укладанні договорів перестраховування із страховиками (перестраховиками) нерезидентами можуть бути використані міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» або іншими законами.

3. Договори перестраховування підлягають реєстрації у страховика за допомогою облікової та реєструючої системи такого страховика.

4. Облік договорів перестраховування здійснюється страховиком за допомогою облікової та реєструючої системи страховика у електронній формі шляхом ведення відповідного реєстру договорів перестраховування із зазначенням дати реєстрації такого договору у хронологічному порядку в міру виникнення подій, які в ньому реєструються.

5. Страховики зобов'язані вносити до реєстру інформацію про укладання, зміну або припинення договорів перестраховування протягом 2 робочих днів з дати їх укладання, зміни або припинення.

Відомості за договорами перестраховування, що підлягають реєстрації, зберігаються страховиком у порядку та у строки, визначені законодавством.

6. Страховик забезпечує можливість копіювання, друк, відновлення інформації з реєстру договорів перестраховування, а також зберігання будь-якої інформації в такому реєстрі у строки, визначені законодавством.

Дані облікової та реєструючої систем страховика на будь-яку дату повинні відповідати даним бухгалтерського обліку.

7. У разі укладення договору перестраховування із страховиками (перестраховиками) нерезидентами страховик (цедент, перестраховальник) протягом 10 календарних днів після укладення такого договору надсилає разом із супровідним листом (складається у довільній формі) до Нацкомфінпослуг інформацію за формою, встановленою додатком до цього Порядку (далі – Інформація).

8. Інформація подається страховиком (цедентом, перестраховальником) до Нацкомфінпослуг з використанням веб-інтерфейсу доступу до спеціалізованого програмного забезпечення, який розміщений на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг (в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel).

9. У разі якщо Інформація подана страховиком не за формою, встановленою додатком до цього Порядку, Нацкомфінпослуг повідомляє страховика (цедента, перестраховальника) про необхідність усунення виявлених недоліків. Страховик (цедент, перестраховальник) зобов'язаний протягом 10 робочих днів з дня отримання такого повідомлення усунути недоліки та повторно подати Інформацію до Нацкомфінпослуг.

10. Інформація про договори перестраховування вноситься страховиком до відповідного реєстру договорів перестраховування у обсязі, встановленому для розкриття інформації про договори перестраховування у звітних даних страховика, відповідно до законодавства, а також в обсязі, встановленому додатком до цього Порядку.

Директор департаменту державного регулювання
та методології нагляду на ринках фінансових послуг



Н. Лех

Додаток

до Порядку реєстрації договорів перестраховування та надання страховиками (цедентами, перестраховувальниками) інформації про укладені договори перестраховування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами (пункт 7)

ІНФОРМАЦІЯ

(назва страховика (цедента, перестраховувальника), код за ЄДРПОУ)

про договір перестраховування, укладений із страховиком (перестраховиком) нерезидентом

№ з/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Найменування страховика (цедента, перестраховувальника) резидента	Код за ЄДРПОУ страховика (цедента, перестраховувальника) резидента	Найменування страховика (перестраховика) нерезидента	Місцезнаходження страховика (перестраховика) нерезидента	Дата видачі ліцензії або іншого документа, що дає право на здійснення страхової (перестрахової) діяльності	Номер ліцензії або іншого документа, що дає право на здійснення страхової (перестрахової) діяльності	Повне найменування установа, яка здійснює державний нагляд за страховою і перестраховою діяльністю у країні реєстрації страховика (перестраховика) нерезидента (англійською мовою та мовою оригіналу)	Рейтинг фінансової надійності (стікості) страховика (перестраховика) нерезидента	Дата присвоєння рейтингу фінансової надійності (стікості) страховика (перестраховика) нерезидента	Найменування міжнародного рейтингового агентства, яке визначило рейтинг страховика (перестраховика) нерезидента	Джерело та дата інформації про рейтинг (повна адреса веб-сторінки, № бюлетеня)	Навність у страховика (перестраховика) нерезидента (перестраховика) діяльності не менше ніж три роки до дати укладання договору перестраховування (так/ні)	Навність фактів порушення законодавства (перестраховиком) нерезидентом законодавства країни його реєстрації про страхову і перестрахову діяльність і з питань запобігання та протидії легізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (так/ні)	Вид договору перестраховування (факультативний/облігаторний, пропорційний/непропорційний тощо)	Дата укладання договору перестраховування	Номер договору перестраховування

(посада керівника або уповноваженої особи страховика (цедента, перестраховувальника))

(підпис)

(прізвище, ініціали)