



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
(НАЦКОМФІНПОСЛУГ)**

01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, тел. 234-02-24, факс 235-77-51, Код ЄДРПОУ 38062828

28.03.2017 № 2171/12-5

На № _____ від _____

**Державна регуляторна служба
України**

Щодо направлення на погодження
доопрацьованого проекту регуляторного акта

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, надсилає на погодження доопрацьований проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів”, розроблений Нацкомфінпослуг з метою вдосконалення надання адміністративних послуг.

Просимо погодити доопрацьований проект розпорядження у зв'язку з необхідністю його подання до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

Додатки:

1. Проект розпорядження на 8 арк. в 1 прим.
2. Порівняльна таблиця до проекту розпорядження на 21 арк. в 1 прим.
3. Аналіз регуляторного впливу проекту розпорядження на 13 арк. в 1 прим.
4. Друкований варіант головної сторінки сайту в мережі Інтернет на 2 арк. в 1 прим.
5. Протокол розбіжностей за зауваженнями та пропозиціями на 6 арк. в 1 прим.

Голова

І. Пашко



СХВАЛЕНО

Розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

14.03.2014 № 536

ПРОЕКТ

Про затвердження змін до деяких
нормативно-правових актів

Відповідно до пунктів 1 та 2 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, підпункту 7 пункту 3 та підпункту 10 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, **постановила:**

1. Затвердити зміни до деяких нормативно-правових актів, що додаються.

2. Департаменту консолідованого нагляду та методології на ринках фінансових послуг забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Організаційно-розпорядчому департаменту забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

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

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

Голова Комісії

І. Пашко

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення Комісії

Протокол № _____ засідання
Комісії від _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

№ _____

ПРОЕКТ

**Зміни
до деяких нормативно-правових актів**

1. Внести до Положення про реєстр саморегульованих організацій фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26 липня 2005 року № 4380, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2005 р. за № 885/11165 (із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 листопада 2012 року № 2421, від 5 березня 2013 року № 712), такі зміни:

1) у тексті Положення:

цифри і літери „200__року” замінити цифрами і літерами „20__року”;

літери „М.П.” доповнити словами та знаками „(за наявності)”;

слово „web-сторінка” в усіх відмінках замінити на слово „веб-сторінка” у відповідних відмінках;

2) у розділі 1:

у пункті 1.1:

абзац третій викласти в такій редакції:

„заявник - об'єднання фінансових установ, яке згідно з законодавством отримало статус юридичної особи та подає відповідні документи для

внесення інформації в Реєстр, внесення змін до Реєстру та для виключення з Реєстру;”;

абзац п'ятий виключити;

пункти 1.4 - 1.6 виключити.

У зв'язку з цим пункт 1.7 вважати відповідно пунктом 1.4;

3) у розділі 2:

у пункті 2.1 цифру додатка „2” замінити цифрою „1”;

у пункті 2.2:

підпункт 2.2.4 виключити.

У зв'язку з цим підпункт 2.2.5 вважати відповідно підпунктом 2.2.4;

4) у розділі 3:

у пункті 3.1:

у підпункті 3.1.1 цифру додатка „3” замінити цифрою „2”;

у підпункті 3.1.2 цифру додатка „4” замінити цифрою „3”;

у підпункті 3.1.3 цифру додатка „5” замінити цифрою „4”;

пункт 3.7 викласти у такій редакції:

37 „Дані про прийняте рішення вносяться до Реєстру та оприлюднюються на сайті Нацкомфінпослуг протягом п'яти робочих днів з дати його прийняття. У разі прийняття Нацкомфінпослуг рішення про відмову повідомлення надсилається заявникові у письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дати його прийняття із зазначенням повного та вичерпного переліку підстав для його прийняття з відповідним обґрунтуванням.”;

пункти 3.10 - 3.14 виключити;

5) розділ 4 виключити.

У зв'язку з цим розділи 5-7 вважати відповідно розділами 4-6;

6) у розділі 4 слова „та анулювання Свідоцтва” виключити;

7) додаток 1 виключити.

У зв'язку з цим додатки 2-7 вважати відповідно додатками 1-6;

8) у додатку 1 пункт 19 виключити.

У зв'язку з цим пункт 20 вважати відповідно пунктом 19;

9) у додатку 4 у графі „Код фінансової установи відповідно до Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи” слова „Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи” замінити словами „Державного реєстру фінансових установ”;

10) додатки 5 та 6 виключити.

2. Внести до Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 травня 2004 року № 736, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 червня 2004 р. за № 801/9400 (із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 серпня 2009 року № 652, від 5 листопада 2009 року № 807, від 30 червня 2011 року № 413, розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 листопада 2012 року № 2421, від 5 березня 2013 року № 712), такі зміни:

1) у тексті Положення:

слово „розпорядження” в усіх відмінках замінити словом „рішення” у відповідних відмінках;

цифри і літери „200__року” замінити цифрами і літерами „20__року”;

літери „М.П.” доповнити словами та знаками „(за наявності)”;

слово „web-сторінка” в усіх відмінках замінити на слово „веб-сторінка” у відповідних відмінках.

слова „місце проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи” виключити;

2) у розділі 2:

підпункт „б” підпункту 2.1.1 пункту 2.1 виключити.

У зв'язку з цим підпункти „в” і „г” вважати відповідно підпунктами „б” і „в”;

у підпункті 2.1.4 слово „тридцять” замінити словами „двадцять п’ять”;

підпункт 2.1.5 викласти в такій редакції:

„Дані про прийняте рішення вносяться до Реєстру та оприлюднюються на сайті Нацкомфінпослуг протягом п’яти робочих днів з дати його прийняття. У разі прийняття Нацкомфінпослуг рішення про відмову повідомлення надсилається заявникові у письмовій формі протягом п’яти робочих днів з дати його прийняття із зазначенням повного та вичерпного переліку підстав для його прийняття з відповідним обґрунтуванням.”;

3) у розділі 4:

у пункті 4.1:

в абзаці другому слово „імені” замінити словами „прізвище, ім’я, по батькові”;

абзац третій виключити;

пункт 4.2 викласти в такій редакції:

„У разі виникнення підстав для переоформлення Свідоцтва страховий (перестраховий) брокер зобов’язаний протягом 10 робочих днів з дати державної реєстрації таких змін подати до Нацкомфінпослуг відповідну заяву (додаток 4) разом з оригіналом Свідоцтва, що підлягає переоформленню. Підставою для відмови у переоформленні Свідоцтва є невідповідність інформації у документах поданих заявником із даними у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань або нових паспортних даних фізичної особи.”;

пункт 4.3 викласти в такій редакції:

„Нацкомфінпослуг переоформлює та видає у разі звернення заявника свідоцтво протягом 10 робочих днів згідно із новим найменуванням юридичної особи, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань або нових паспортних даних фізичної особи.”.

3. Внести до Порядку реєстрації філій страховиків-нерезидентів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19 липня 2006 року № 6021, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2006 р. за № 1050/12924 (із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 листопада 2012 року № 2421, від 14 березня 2013 року № 827), такі зміни:

1) у тексті Положення літери „М.П.” доповнити словами та знаками „(за наявності)”;

2) у главі 1:

у пункті 1 слова „видачі свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента або його дубліката” виключити;

у пункті 2:

у абзаці четвертому слова „чи отримання дубліката свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента” замінити словами „виключення інформації з Реєстру”;

абзац п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци 6 та 7 вважати відповідно абзацами 5 та 6;

пункт 4 виключити.

У зв'язку з цим пункти 5-8 вважати відповідно пунктами 4-7;

у пункті 4 слова „Свідоцтва та” виключити;

пункт 5 викласти у такій редакції:

„Здійснення філією страхової діяльності після прийняття Нацкомфінпослуг рішення про виключення з Реєстру забороняється.”

3) у главі 2:

у пункті 4:

слово „Свідоцтва” замінити словами „рішення про внесення інформації до Реєстру”;

слова „печатою філії” виключити;

4) у главі 3:

у пункті 1:

у підпункті 1.1 цифру додатка „2” замінити цифрою „1”;

у підпункті 1.2 цифру додатка „3” замінити цифрою „2”;

підпункт 1.3 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 1.4 – 1.17 вважати відповідно підпунктами 1.3 – 1.16;

у пункті 13 слова „та оформлює Свідоцтво не пізніше, ніж” виключити;

пункт 14 викласти у такій редакції:

„Дані про прийняте рішення вносяться до Реєстру та оприлюднюються на сайті Нацкомфінпослуг протягом п'яти робочих днів з дати його прийняття. У разі прийняття Нацкомфінпослуг рішення про відмову повідомлення надсилається заявникові у письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дати його прийняття із зазначенням повного та вичерпного переліку підстав для його прийняття з відповідним обґрунтуванням.”;

5) у главі 4:

у назві глави слова „та анулювання Свідоцтва” виключити;

у пункті 1:

слова „та анулювання Свідоцтва” виключити;

у підпункті 1.1 цифру додатка „4” замінити цифрою „3”;

доповнити пунктами такого змісту:

„2. У разі подання заяви про виключення філії з Реєстру заявник повинен додати до заяви:

примірник/копію опублікованого в засобах масової інформації повідомлення про прийняття відповідним органом управління страховика-нерезидента рішення про подання заяви про виключення філії з Реєстру;

копію рішення органу управління страховика-нерезидента про звернення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, із заявою про виключення інформації про філію з Реєстру, засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою (за наявності) заявника;

інформацію про виконання всіх зобов'язань філією щодо договорів страхування.

3. Рішення про виключення філії з Реєстру повинно містити підставу (підстави) його прийняття.

4. Копія рішення про виключення філії з Реєстру видається (надсилається) заявнику не пізніше п'яти робочих днів з дати його прийняття.

5. Підставами для прийняття рішення про відмову у виключенні філії з Реєстру є:

невідповідність поданих документів, що додаються до заяви, вимогам визначеними цим Положенням;

наявність розбіжностей в інформації, що міститься в документах, поданих заявником для внесення інформації до Реєстру;

документи подано не в повному обсязі;

не виконання всіх зобов'язань філії щодо договорів про надання фінансових послуг.”;

6) у главі 5:

у пункті 1 слова „заяву про переоформлення Свідоцтва (додаток 5 до цього Порядку) та” виключити;

пункт 2 виключити;

7) главу 6 виключити.

У зв'язку з цим глави 7, 8 вважати відповідно главами 6, 7;

8) додаток 1 виключити.


У зв'язку з цим додатки 2-6 вважати відповідно додатками 1-5;

10) у додатку 2 у таблиці „Інформація про реєстрацію філії страховика-нерезидента” позиції „Серія та номер свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента”, „Назва посади особи, що підписала свідоцтво про реєстрацію філії страховика-нерезидента та П. І. Б.”, „Статус свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента”, і „та анулювання свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента” виключити;

11) у додатку 3 слова „про видачу Свідоцтва”, „серія та номер Свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента” та „дата видачі Свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента” виключити;

12) додатки 4 та 5 виключити.

**Заступник директора департаменту – начальник
відділу нормативно-правового регулювання
діяльності з надання фінансових послуг
департаменту консолідованого нагляду та
методології на ринках фінансових послуг**

 **В. Жигінас**

Порівняльна таблиця до проекту розпорядження Нацкомфінпослуг „Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів”

Положення про реєстр саморегульованих організацій фінансових послуг України від 26 липня 2005 року № 4380

<p>Зміст положення (норми) чинного акта законодавства</p>	<p>Зміст відповідного положення (норми) проекту акта, підготовленого департаментом методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами</p>
<p>1. Загальні положення</p> <p>1.1. У цьому Положенні наведені нижче поняття вживаються в такому значенні:</p> <p>реєстр СРО (далі - Реєстр) - система одержання, накопичення, зберігання, захисту, використання та поширення адміністративної інформації (даних) про СРО;</p> <p>заявник - об'єднання фінансових установ, яке згідно з законодавством отримало статус юридичної особи та подає відповідні документи для внесення інформації в Реєстр, внесення змін до Реєстру, <u>видачі свідоцтва про реєстрацію СРО або його дубліката. для переоформлення свідоцтва про реєстрацію СРО та для виключення з Реєстру;</u></p> <p>реєстраційна картка - документ з відповідними реквізитами встановленого зразка, який подається заявником для внесення відповідного запису про нього, а також є заявою про відповідність заявника вимогам законодавства до СРО;</p> <p><u>свідоцтво про внесення інформації про об'єднання фінансових установ до Реєстру (далі - Свідоцтво) - документ встановленого зразка, який засвідчує факт набуття об'єднанням фінансових установ статусу СРО та внесення Нацкомфінпослуг інформації про СРО до Реєстру.</u></p> <p>Інші поняття використовуються у цьому Положенні відповідно до вимог Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та "Про інформацію".</p> <p>(...)</p> <p>1.4. Документом, що підтверджує статус СРО, є <u>Свідоцтво (додаток 1).</u></p>	<p>1.1. У цьому Положенні наведені нижче поняття вживаються в такому значенні:</p> <p>реєстр СРО (далі - Реєстр) - система одержання, накопичення, зберігання, захисту, використання та поширення адміністративної інформації (даних) про СРО;</p> <p>заявник - об'єднання фінансових установ, яке згідно з законодавством отримало статус юридичної особи та подає відповідні документи для внесення інформації в Реєстр, внесення змін до Реєстру та для виключення з Реєстру;</p> <p>реєстраційна картка - документ з відповідними реквізитами встановленого зразка, який подається заявником для внесення відповідного запису про нього, а також є заявою про відповідність заявника вимогам законодавства до СРО;</p> <p>Виключити</p> <p>Інші поняття використовуються у цьому Положенні відповідно до вимог Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та "Про інформацію".</p> <p>(...)</p> <p>Виключити</p>

<p><u>1.5. Свідоцтво не підлягає передаванню для використання іншими юридичними особами.</u></p> <p><u>1.6. У разі виникнення підстав для переоформлення Свідоцтва або видачі дубліката Свідоцтва СРО зобов'язане виконати дії відповідно до вимог розділу 3 цього Положення.</u></p> <p><u>1.7. СРО діють відповідно до законодавства, установчих документів та своїх внутрішніх положень.</u></p> <p>(...)</p>	<p>Виключити</p> <p>Виключити</p> <p>1.4. СРО діють відповідно до законодавства, установчих документів та своїх внутрішніх положень.</p> <p>(...)</p>
<p>2. Відомості Реєстру</p> <p>2.1. До Реєстру вноситься винятково відкрита інформація, перелік якої встановлюється цим Положенням (додаток 2).</p> <p>(...)</p> <p><u>2.2.4) номер та дата видачі Свідоцтва;</u></p> <p><u>2.2.5) дата внесення інформації до Реєстру.</u></p> <p>(...)</p>	<p>2. Відомості Реєстру</p> <p>2.1. До Реєстру вноситься винятково відкрита інформація, перелік якої встановлюється цим Положенням (додаток 1).</p> <p>(...)</p> <p>Виключити</p> <p>2.2.4) дата внесення інформації до Реєстру.</p> <p>(...)</p>
<p>3. Загальний порядок внесення інформації про об'єднання фінансових установ до Реєстру</p> <p>(...)</p> <p>3.1.1. заяву про внесення інформації про об'єднання фінансових установ до Реєстру (додаток 3);</p> <p>3.1.2. реєстраційну картку з загальною інформацією про об'єднання фінансових установ як юридичної особи (додаток 4);</p> <p>3.1.3. реєстраційну картку з інформацією про учасників об'єднання фінансових установ (додаток 5);</p> <p>(...)</p>	<p>3. Загальний порядок внесення інформації про об'єднання фінансових установ до Реєстру</p> <p>(...)</p> <p>3.1.1. заяву про внесення інформації про об'єднання фінансових установ до Реєстру (додаток 2);</p> <p>3.1.2. реєстраційну картку з загальною інформацією про об'єднання фінансових установ як юридичної особи (додаток 3);</p> <p>3.1.3. реєстраційну картку з інформацією про учасників об'єднання фінансових установ (додаток 4);</p> <p>(...)</p>

<p>3.7. <u>Повідомлення про внесення інформації до Реєстру або відмову щодо внесення інформації до Реєстру надсилається (видається) заявникові в письмовій формі не пізніше третього робочого дня з дати прийняття розпорядження Нацкомфінпослуг про внесення інформації до Реєстру. У розпорядженні про відмову щодо внесення інформації до Реєстру зазначаються підстави такої відмови.</u></p> <p>3.10. <u>У разі внесення інформації до Реєстру Нацкомфінпослуг оформлює Свідоцтво та вносить про нього відповідний запис до Реєстру.</u></p> <p>3.11. <u>Свідоцтво підписується Головою Нацкомфінпослуг і засвідчується печаткою.</u></p> <p>3.12. <u>Свідоцтва реєструються за відповідними номерами в Реєстрі.</u></p> <p>3.13. <u>Для отримання Свідоцтва представник заявника пред'являє паспорт або документ, який його замінює, та документ, що засвідчує повноваження представника, оформлений згідно з вимогами Цивільного кодексу України.</u></p> <p>3.14. <u>Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про внесення інформації до Реєстру не звернувся для отримання оформленого Свідоцтва, Нацкомфінпослуг має право скасувати рішення про внесення інформації до Реєстру та анулювати Свідоцтво.</u></p> <p>(...)</p>	<p>3.7. Дані про прийняте рішення вносяться до Реєстру та оприлюднюються на сайті Нацкомфінпослуг протягом п'яти робочих днів з дати його прийняття. У разі прийняття Нацкомфінпослуг рішення про відмову повідомлення надсилається заявникові у письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дати його прийняття із зазначенням повного та вичерпного переліку підстав для його прийняття з відповідним обґрунтуванням.</p> <p>Виключити</p> <p>Виключити</p> <p>Виключити</p> <p>Виключити</p> <p>Виключити</p>
<p>4. Переоформлення Свідоцтва та видача дубліката Свідоцтва</p> <p>5. Виключення інформації про СРО з Реєстру та анулювання Свідоцтва</p> <p>5.1. Підставами для виключення СРО з Реєстру та анулювання Свідоцтва є припинення діяльності СРО або рішення Нацкомфінпослуг про відкликання всіх повноважень, які делеговані об'єднанню фінансових установ.</p> <p>5.2. Про виключення СРО з Реєстру та анулювання Свідоцтва Нацкомфінпослуг повідомляє об'єднання фінансових установ та вносить відповідні зміни у Реєстр. Повідомлення здійснюється у письмовій формі з обов'язковим зазначенням підстав виключення з Реєстру та анулювання</p>	<p>Виключити</p> <p>4. Виключення інформації про СРО з Реєстру</p> <p>4.1. Підставами для виключення СРО з Реєстру є припинення діяльності СРО або рішення Нацкомфінпослуг про відкликання всіх повноважень, які делеговані об'єднанню фінансових установ.</p> <p>4.2. Про виключення СРО з Реєстру Нацкомфінпослуг повідомляє об'єднання фінансових установ та вносить відповідні зміни у Реєстр. Повідомлення здійснюється у письмовій формі з обов'язковим зазначенням підстав виключення з Реєстру.</p>

Свідोцтва.		5. Порядок користування інформацією з Реєстру (...)		6. Порядок контролю за додержанням вимог цього Положення (...)		
Свідоцтва.		5. Порядок користування інформацією з Реєстру (...)		6. Порядок контролю за додержанням вимог цього Положення (...)		
6. Порядок користування інформацією з Реєстру (...)		7. Порядок контролю за додержанням вимог цього Положення (...)		Виключити		
Додаток 1 до Положення про реєстр саморегульованих організацій фінансових установ (пункт 1.4. розділу 1) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг		Додаток 1 до Положення про реєстр саморегульованих організацій фінансових установ (пункт 1.4. розділу 1) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг		Додаток 1 до Положення про реєстр саморегульованих організацій фінансових установ Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг		
Свідоцтво про внесення інформації про об'єднання фінансових установ до реєстру саморегульованих організацій фінансових установ		Свідоцтво про внесення інформації про об'єднання фінансових установ до реєстру саморегульованих організацій фінансових установ		Відомості реєстру саморегульованих організацій фінансових установ		
Додаток 2 до Положення про реєстр саморегульованих організацій фінансових установ Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг		Додаток 2 до Положення про реєстр саморегульованих організацій фінансових установ Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг		Відомості реєстру саморегульованих організацій фінансових установ		
Відомості реєстру саморегульованих організацій фінансових установ		Відомості реєстру саморегульованих організацій фінансових установ		Відомості реєстру саморегульованих організацій фінансових установ		
N з/п	Повне найменування	Скорочене найменування	Найменування іноземною мовою	Організаційно-правова форма	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Найменування органу управління
1	2	3	4	5	6	7
Форма власності	Основні види діяльності за КВЕД	Кількість фінансових установ, які є членами об'єднання	Інформація про внесення змін до державної реєстрації	Місцезнаходження юридичної особи (код території за КОАТУУ, поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, N будинку, N офісу)	Форма власності	Основні види діяльності за КВЕД
8	9	10	11	12	8	9
Номер	Найменування	П. І. Б.	Види	Інформація	Інформація	Інформація

телефону, факсу, електронна пошта, веб-сторінка	керівника, заступника (найменування посади) та головного бухгалтера	фінансових установ, які є членами об'єднання фінансових установ (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)	про фінансові установи, які є членами об'єднання фінансових установ (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)	про повноваження, які делеговані СРО Нацкомфінпослуг
13	14	15	16	17
13	14	15	16	18

Виключити	Дата внесення до Реєстру
	19

телефону, факсу, електронна пошта, веб-сторінка	керівника, заступника (найменування посади) та головного бухгалтера	фінансових установ, які є членами об'єднання фінансових установ (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)	про фінансові установи, які є членами об'єднання фінансових установ (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)	про повноваження, які делеговані СРО Нацкомфінпослуг
13	14	15	16	17
13	14	15	16	18

<u>N та дата видачі</u>	Дата внесення до Реєстру
<u>Свідчення про внесення інформації до Реєстру</u>	
19	20

Додаток 2 до Положення про реєстр саморегульованих організацій фінансових установ (підпункт 3.1.1. розділу 3) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг " " " 20 року (дата написання заяви)

Заява про внесення інформації про об'єднання фінансових установ до реєстру саморегульованих організацій фінансових установ

Заявник _____

(повне найменування юридичної особи)

Місцезнаходження _____

Телефон _____ Факс _____

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____

Просить внести інформацію про об'єднання фінансових установ до реєстру саморегульованих організацій фінансових установ

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

Додаток 3 до Положення про реєстр саморегульованих організацій фінансових установ (підпункт 3.1.1. розділу 3) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг " " " 200 року (дата написання заяви)

Заява про внесення інформації про об'єднання фінансових установ до реєстру саморегульованих організацій фінансових установ

Заявник _____

(повне найменування юридичної особи)

Місцезнаходження _____

Телефон _____ Факс _____

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____

Просить внести інформацію про об'єднання фінансових установ до реєстру саморегульованих організацій фінансових установ

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

<p style="text-align: center;">" ____ " ____ 200__ року</p> <p style="text-align: center;">(підпис керівника заявника)</p> <p style="text-align: center;">М. П.</p> <p>Додаток 4 до Положення про реєстр саморегульованих організацій фінансових установ (підпункт 3.1.1.2. розділу 3) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг</p> <p style="text-align: center;">Реєстраційна картка юридичної особи</p> <p>Інформацію підтверджую.</p> <p>Дані в електронній формі, що додаються, збігаються з даними паперової форми цієї реєстраційної картки.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr><td style="width: 33%;">Посада керівника</td><td style="width: 33%;"></td><td style="width: 33%;"></td></tr> <tr><td>Прізвище, ім'я, по батькові</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Дата</td><td style="text-align: center;">" ____ " ____</td><td style="text-align: center;">200__ року</td></tr> <tr><td>Підпис</td><td></td><td></td></tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">М. П.</p> <p>Дата складання інформації заявником</p> <p style="text-align: center;">" ____ " ____ 200__ року</p> <p style="text-align: center;">(...)</p>	Посада керівника			Прізвище, ім'я, по батькові			Дата	" ____ " ____	200__ року	Підпис			<p style="text-align: center;">" ____ " ____ 20__ року</p> <p style="text-align: center;">(підпис керівника заявника)</p> <p style="text-align: center;">М. П. (за наявності)</p> <p>Додаток 3 до Положення про реєстр саморегульованих організацій фінансових установ (підпункт 3.1.1.2. розділу 3) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг</p> <p style="text-align: center;">Реєстраційна картка юридичної особи</p> <p>Інформацію підтверджую.</p> <p>Дані в електронній формі, що додаються, збігаються з даними паперової форми цієї реєстраційної картки.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr><td style="width: 33%;">Посада керівника</td><td style="width: 33%;"></td><td style="width: 33%;"></td></tr> <tr><td>Прізвище, ім'я, по батькові</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Дата</td><td style="text-align: center;">" ____ " ____</td><td style="text-align: center;">20__ року</td></tr> <tr><td>Підпис</td><td></td><td></td></tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">М. П. (за наявності)</p> <p>Дата складання інформації заявником</p> <p style="text-align: center;">" ____ " ____ 20__ року</p> <p style="text-align: center;">(...)</p>	Посада керівника			Прізвище, ім'я, по батькові			Дата	" ____ " ____	20__ року	Підпис		
Посада керівника																									
Прізвище, ім'я, по батькові																									
Дата	" ____ " ____	200__ року																							
Підпис																									
Посада керівника																									
Прізвище, ім'я, по батькові																									
Дата	" ____ " ____	20__ року																							
Підпис																									
<p>Інформація про місцезнаходження юридичної особи</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Код території за КОАТУУ</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Поштовий індекс</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Поштовий індекс</td> </tr> </table>		Код території за КОАТУУ	Поштовий індекс	Поштовий індекс																					
Код території за КОАТУУ	Поштовий індекс	Поштовий індекс																							

Населений пункт		Вулиця	
Корпус	Будинок	Квартира	
Міжміський телефонний код	Телефон	Факс	
Електронна пошта (за наявності)	<u>web-</u> сторінка (за наявності)		

Інформація про банківські реквізити

Найменування банківської установи та її код за ЄДРПОУ	
Місцезнаходження	
Поточний рахунок	МФО

" ___ " 200__ року

(підпис керівника
заявника)(прізвище, ім'я, по
батькові)

Населений пункт		Вулиця	
Корпус	Будинок	Квартира	
Міжміський телефонний код	Телефон	Факс	
Електронна пошта (за наявності)	<u>web-</u> сторінка (за наявності)		

Інформація про банківські реквізити

Найменування банківської установи та її код за ЄДРПОУ	
Місцезнаходження	
Поточний рахунок	МФО

" ___ " 20__ року

(підпис керівника
заявника)(прізвище, ім'я, по
батькові)

М. П. (за наявності)

Додаток 5 до Положення про реєстр саморегульованих організацій фінансових установ (підпункт 3.1.3. розділу 3) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Ресстраційна картка з інформацією про учасників об'єднання фінансових установ

N з/п	Повне найменування	Код фінансової установи відповідно до Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження

" _____ року (підпис керівника заявника) _____ (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

(...)

Додаток 6 до Положення про реєстр саморегульованих організацій фінансових установ (пункт 4.2. розділу 4) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Заява про переоформлення свідоцтва про внесення інформації про об'єднання фінансових установ до реєстру саморегульованих організацій фінансових установ

Додаток 7 до Положення про реєстр саморегульованих організацій фінансових установ (пункт 4.6. розділ 4) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Заява про видачу дубліката свідоцтва про внесення інформації про об'єднання фінансових установ до реєстру саморегульованих організацій фінансових установ

Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 травня 2004 року № 736

Розділ 2. Порядок реєстрації та ведення Реєстру

2.1.1. Для внесення до Реєстру страховий (перестраховий) брокер (далі - заявник) подає до Нацкомфінпослуг такі документи (у паперовій та

Додаток 4 до Положення про реєстр саморегульованих організацій фінансових установ (підпункт 3.1.3. розділу 3) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Ресстраційна картка з інформацією про учасників об'єднання фінансових установ

N з/п	Повне найменування	Код фінансової установи відповідно до Державного реєстру фінансових установ	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження

" _____ року (підпис керівника заявника) _____ (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П. (за наявності)

(...)

Виключити

Виключити

Розділ 2. Порядок реєстрації та ведення Реєстру

2.1.1. Для внесення до Реєстру страховий (перестраховий) брокер (далі - заявник) подає до Нацкомфінпослуг такі документи (у паперовій та

електронній форм), а саме:

(...)

б) друковану сторінку з веб-сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про заявника, завізовану його керівником (подається заявником за бажанням);

в) копію кваліфікаційного документа, який отриманий у порядку, установленому Нацкомфінпослуг, про одержання професійних знань, що відповідають базовому рівню кваліфікації страхового (перестрахового) брокера, виданого керівнику юридичної особи або фізичній особі - підприємцю, що мають намір провадити брокерську діяльність на страховому ринку, засвідчену в установленому законодавством порядку;

г) економічне обґрунтування запланованої посередницької діяльності страхового (перестрахового) брокера (додаток 3).

(...)

2.1.4. Нацкомфінпослуг протягом тридцяти днів з дати надходження заяви та всіх необхідних документів приймає розпорядження про включення до Реєстру або про відмову щодо внесення інформації до Реєстру.

2.1.5. Повідомлення про прийняття розпорядження про внесення інформації до Реєстру або про відмову в унесенні інформації до Реєстру надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом десяти робочих днів з дати прийняття відповідного розпорядження. У розпорядженні про відмову щодо внесення до Реєстру зазначаються підстави для такої відмови.

(...)

Розділ 4. Переоформлення Свідоцтва

4.1. Свідоцтво підлягає переоформленню у разі:

- зміни найменування юридичної особи (імені фізичної особи);

електронній форм), а саме:

(...)

Виключити

б) копію кваліфікаційного документа, який отриманий у порядку, установленому Нацкомфінпослуг, про одержання професійних знань, що відповідають базовому рівню кваліфікації страхового (перестрахового) брокера, виданого керівнику юридичної особи або фізичній особі - підприємцю, що мають намір провадити брокерську діяльність на страховому ринку, засвідчену в установленому законодавством порядку;

в) економічне обґрунтування запланованої посередницької діяльності страхового (перестрахового) брокера (додаток 3).

(...)

2.1.4. Нацкомфінпослуг протягом двадцяти днів з дати надходження заяви та всіх необхідних документів приймає рішення про включення до Реєстру або про відмову щодо внесення інформації до Реєстру.

2.1.5. Дані про прийняте рішення вносяться до Реєстру та оприлюднюються на сайті Нацкомфінпослуг протягом п'яти робочих днів з дати його прийняття. У разі прийняття Нацкомфінпослуг рішення про відмову повідомлення надсилається заявникові у письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дати його прийняття із зазначенням повного та вичерпного переліку підстав для його прийняття з відповідним обґрунтуванням.

(...)

Розділ 4. Переоформлення Свідоцтва

4.1. Свідоцтво підлягає переоформленню у разі:

- зміни найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи).

<p>- зміни місцезнаходження юридичної особи (місця проживання фізичної особи - підприємця).</p> <p>(...)</p> <p>4.2. У разі виникнення підстав для переоформлення Свідоцтва страховий (перестраховий) брокер зобов'язаний протягом 10 робочих днів з дати державної реєстрації таких змін подати до Нацкомфінпослуг відповідну заяву (додаток 4) разом з оригіналом Свідоцтва, що підлягає переоформленню. Крім того, надаються нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують відповідні зміни.</p> <p>4.3. <u>Переоформлення Свідоцтва на нове проводиться протягом 10 робочих днів з дня подання заяви. До проведення переоформлення діє раніше видане Свідоцтво, про що Нацкомфінпослуг видає довідку на підставі окремої заяви.</u></p>	<p>Виключити</p> <p>(...)</p> <p>4.2. У разі виникнення підстав для переоформлення Свідоцтва страховий (перестраховий) брокер зобов'язаний протягом 10 робочих днів з дати державної реєстрації таких змін подати до Нацкомфінпослуг відповідну заяву (додаток 4) разом з оригіналом Свідоцтва, що підлягає переоформленню. Підставою для відмови у переоформленні Свідоцтва є невідповідність інформації у документах поданих заявником із даними у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань або нових паспортних даних фізичної особи.</p> <p>4.3. Нацкомфінпослуг переоформлює та видає у разі звернення заявника свідоцтво протягом 10 робочих днів згідно із новим найменуванням юридичної особи, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань або нових паспортних даних фізичної особи.</p>
<p>Розділ 7. Контроль за діяльністю страхових та перестрахових брокерів</p> <p>(...)</p> <p>7.9. Нацкомфінпослуг щорічно публікує список страхових та перестрахових брокерів, які провадять свою діяльність на території України та інформація про яких унесена до Реєстру, у засобах масової інформації і постійно оновлює на офіційному <u>Web-сайті Нацкомфінпослуг.</u></p> <p>(...)</p> <p>Додаток 1 до пункту 1.2 Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів</p> <p>СВІДОЦТВО</p> <p>про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів</p> <p>" ____ " _____ р.</p> <p>Видане</p>	<p>Розділ 7. Контроль за діяльністю страхових та перестрахових брокерів</p> <p>(...)</p> <p>7.9. Нацкомфінпослуг щорічно публікує список страхових та перестрахових брокерів, які провадять свою діяльність на території України та інформація про яких унесена до Реєстру, у засобах масової інформації і постійно оновлює на офіційному <u>веб-сайті Нацкомфінпослуг.</u></p> <p>(...)</p> <p>Додаток 1 до пункту 1.2 Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів</p> <p>СВІДОЦТВО</p> <p>про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів</p> <p>" ____ " _____ р.</p> <p>Видане</p>

<p>(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця або повне найменування юридичної особи)</p> <p>_____</p> <p>(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи)</p> <p>_____</p> <p>(місце проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи)</p> <p>_____</p> <p>Ресстраційний номер за державним реєстром страхових та перестрахових брокерів</p> <p>N _____</p> <p>" _____ р.</p> <p>Голова Нацкомфінпослуг _____</p> <p>" _____ 200_ р.</p> <p>М. П. (П. І. Б.) _____</p> <p>(підпис)</p>	<p>(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця або повне найменування юридичної особи)</p> <p>_____</p> <p>(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи)</p> <p>_____</p> <p>Виключити</p> <p>Ресстраційний номер за державним реєстром страхових та перестрахових брокерів</p> <p>N _____</p> <p>" _____ р.</p> <p>Голова Нацкомфінпослуг _____</p> <p>" _____ р.</p> <p>М. П. (П. І. Б.) _____</p>
<p>Додаток 2 до пункту 2.1 Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів</p> <p>(...)</p> <p>Інформацію підтверджую. Дані в електронній формі, що додаються, збігаються з даними в паперовій формі.</p> <p>Підпис заявника _____</p> <p>" _____ р.</p> <p>М. П. _____</p> <p>Інформація про місцезнаходження (місце проживання) страхового (перестрахового) брокера</p> <p>_____</p> <p>Код території за КОАТУУ _____</p> <p>Поштовий індекс _____</p>	<p>Додаток 2 до пункту 2.1 Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів</p> <p>(...)</p> <p>Інформацію підтверджую. Дані в електронній формі, що додаються, збігаються з даними в паперовій формі.</p> <p>Підпис заявника _____</p> <p>" _____ р.</p> <p>М. П. (за наявності) _____</p> <p>Інформація про місцезнаходження (місце проживання) страхового (перестрахового) брокера</p> <p>_____</p> <p>Код території за _____</p> <p>Поштовий _____</p>

Область	Район	індекс
Населений пункт	Вулиця	Район
Корпус	Будинок	Вулиця
Міжміський телефонний код	Телефон	Будинок
Електронна пошта (за наявності)	Факс	Квартира
(...)	web-сторінка (за наявності)	Факс
КОАТУУ	Будинок	Факс
Область	Телефон	Факс
Населений пункт	Телефон	Факс
Корпус	Телефон	Факс
Міжміський телефонний код	Телефон	Факс
Електронна пошта (за наявності)	Телефон	Факс
(...)	Телефон	Факс

Додаток 3 до пункту 2.1 Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів
Економічне обґрунтування запланованої посередницької діяльності страхового (перестрахового) брокера
(...)
Підпис заявника _____ Р.
" ____ " _____ Р.
М. П. (за наявності)
(...)

Додаток 3 до пункту 2.1 Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів
Економічне обґрунтування запланованої посередницької діяльності страхового (перестрахового) брокера
(...)
Підпис заявника _____ Р.
" ____ " _____ Р.
М. П. (за наявності)
(...)

Додаток 4 до пункту 4.2 Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів
Заява про переоформлення Свідоцтва
(найменування органу, що видав Свідоцтво)

(найменування, місцезнаходження юридичної особи)

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, місце проживання)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи _____
реєстраційний номер Свідоцтва _____
дата видачі Свідоцтва _____

Додаток 4 до пункту 4.2 Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів
Заява про переоформлення Свідоцтва
(найменування органу, що видав Свідоцтво)

(найменування, місцезнаходження юридичної особи)

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, місце проживання)
реєстраційний номер Свідоцтва _____
дата видачі Свідоцтва _____

Виключити
(найменування органу, що видав Свідоцтво)

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, місце проживання)

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, місце проживання)

нааявності)		(П. І. Б.)	
<p>Додаток 6 до пункту 6.1 Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів</p> <p>(...) " _____ 200_ р. N _____</p> <p>Підпис керівника юридичної особи _____ (П. І. Б.)</p> <p>М. П. _____</p> <p>М. П. (за наявності)</p>			
<p>Додаток 6 до пункту 6.1 Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів</p> <p>(...) " _____ р. № _____</p> <p>Підпис керівника юридичної особи _____ (П. І. Б.)</p> <p>М. П. (за наявності)</p>			
<p>Дані про відокремлений підрозділ страхового (перестрахового) брокера</p>			
<p>Реєстраційний номер страхового (перестрахового) брокера у Реєстрі (уноситься Нацкомфінпослуг)</p>			
<p>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ головного підприємства</p>			
Дата створення відокремленого підрозділу	Номер рішення про створення відокремленого підрозділу	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу (у разі наявності)	
Код території за КОАТУУ		Поштовий індекс	
Область		Район	
Населений пункт		Вулиця	
Корпус		Будинок	
Міжміський		Офіс (квартира)	
		Факс	

телефонний код					
Електронна пошта (за наявності)		WEB-сторінка (за наявності)			веб-сторінка (за наявності)
Прізвище, ім'я та по батькові і найменування посади керівника					
Прізвище, ім'я та по батькові заступника керівника					
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера					
Інформація про банківські реквізити					
Найменування банківської установи та її ідентифікаційний код за ЄДРПОУ					
Місцезнаходження					
Поточний рахунок					МФО
Інформацію підтверджую. Дані в електронній формі, що додаються, збігаються з даними в паперовій формі. Підпис заявника _____ М. П. (за наявності) " ____ " _____ р. _____					
Додаток 7 до пункту 7.5 Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів (...) " ____ " _____ р. № _____ Підпис керівника М. П. (за наявності) _____ (П. І. Б.)					
Порядок реєстрації філій страховиків-нерезидентів розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19 липня 2006 року № 6021					
Глава 1. Загальні положення					
1. Цей Порядок визначає процедуру внесення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, інформації					

Глава 1. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру внесення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, інформації

Глава 1. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру внесення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, інформації

<p>про постійне представництво страховика-нерезидента у формі філії до Реєстру філій страховиків-нерезидентів, унесення змін до цього Реєстру, <u>видачі свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента або його дубліката.</u></p> <p>2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: (...)</p> <p>заявник - страховик-нерезидент, який подає документи для реєстрації філії або для внесення змін до Реєстру філій страховиків-нерезидентів, <u>чи отримання дубліката свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента;</u></p> <p>свідоцтво про реєстрацію філії страховика-нерезидента (далі - Свідоцтво) - документ, який засвідчує факт унесення інформації про філію до Реєстру філій страховиків-нерезидентів (додаток 1 до цього Порядку); (...)</p> <p>4. Свідоцтво оформлюється Нацкомфінпослуг та видається без зазначення в ньому строку дії і втрачає чинність після прийняття Нацкомфінпослуг рішення про виключення філії з Реєстру.</p> <p>5. Філія має право здійснювати страхову діяльність у порядку, установленому законодавством України, тільки після внесення інформації про неї до Реєстру, отримання Свідоцтва та ліцензії на здійснення страхової діяльності.</p> <p>6. Здійснення філією страхової діяльності після виключення з Реєстру та анулювання Свідоцтва забороняється. (...)</p>	<p>про постійне представництво страховика-нерезидента у формі філії до Реєстру філій страховиків-нерезидентів, унесення змін до цього Реєстру.</p> <p>2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: (...)</p> <p>заявник - страховик-нерезидент, який подає документи для реєстрації філії або для внесення змін до Реєстру філій страховиків-нерезидентів, виключення інформації з Реєстру.</p> <p>Виключити</p> <p>(...)</p> <p>Виключити</p> <p>4. Філія має право здійснювати страхову діяльність у порядку, установленому законодавством України, тільки після внесення інформації про неї до Реєстру, ліцензії на здійснення страхової діяльності.</p> <p>5. Здійснення філією страхової діяльності після прийняття Нацкомфінпослуг рішення про виключення з Реєстру забороняється. (...)</p> <p>(...)</p> <p>4. Копії рішення про внесення інформації до Реєстру, засвідчені підписом керівника та печаткою філії, повинні бути розміщені в доступних для огляду місцях за місцезнаходженням філії.</p> <p>Глава 2. Вимоги до діяльності філії</p> <p>Глава 3. Унесення інформації про філію до Реєстру</p> <p>1. Для внесення інформації про філію заявник подає (надсилає) до Нацкомфінпослуг такі документи: 1.1 заяву про реєстрацію філії (додаток 1 до цього Порядку); 1.2 реєстраційну картку філії (додаток 2 до цього Порядку) у паперовій та електронній формах у форматі, який встановлюється Нацкомфінпослуг; (...)</p> <p>13. У разі прийняття рішення про реєстрацію філії Нацкомфінпослуг вносить інформацію до Реєстру через п'ять робочих днів з дня прийняття такого</p>
<p>(...)</p> <p>4. Копії Свідоцтва, засвідчені підписом керівника та печаткою філії, повинні бути розміщені в доступних для огляду місцях за місцезнаходженням філії.</p> <p>Глава 2. Вимоги до діяльності філії</p> <p>Глава 3. Унесення інформації про філію до Реєстру</p> <p>1. Для внесення інформації про філію заявник подає (надсилає) до Нацкомфінпослуг такі документи: 1.1 заяву про реєстрацію філії (додаток 2 до цього Порядку); 1.2 реєстраційну картку філії (додаток 3 до цього Порядку) у паперовій та електронній формах у форматі, який встановлюється Нацкомфінпослуг; (...)</p> <p>13. У разі прийняття рішення про реєстрацію філії Нацкомфінпослуг вносить інформацію до Реєстру та оформлює Свідоцтво не пізніше, ніж через п'ять</p>	<p>Глава 2. Вимоги до діяльності філії</p> <p>(...)</p> <p>4. Копії рішення про внесення інформації до Реєстру, засвідчені підписом керівника та печаткою філії, повинні бути розміщені в доступних для огляду місцях за місцезнаходженням філії.</p> <p>Глава 3. Унесення інформації про філію до Реєстру</p> <p>1. Для внесення інформації про філію заявник подає (надсилає) до Нацкомфінпослуг такі документи: 1.1 заяву про реєстрацію філії (додаток 1 до цього Порядку); 1.2 реєстраційну картку філії (додаток 2 до цього Порядку) у паперовій та електронній формах у форматі, який встановлюється Нацкомфінпослуг; (...)</p> <p>13. У разі прийняття рішення про реєстрацію філії Нацкомфінпослуг вносить інформацію до Реєстру через п'ять робочих днів з дня прийняття такого</p>

<p>робочих днів з дня прийняття такого рішення.</p> <p>14. Якщо заявник протягом 60 календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про реєстрацію філії не звернувся для отримання оформленого Свідоцтва, Нацкомфінпослуг має право скасувати рішення про реєстрацію.</p>	<p>рішення.</p> <p>14. Повідомлення про прийняття Нацкомфінпослуг рішення видається (надсилається) заявникові в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дати його прийняття Нацкомфінпослуг. У разі прийняття Нацкомфінпослуг рішення про внесення інформації до Реєстру надсилається заявникові копія рішення. У разі прийняття Нацкомфінпослуг рішення про відмову у повідомленні зазначається повний та вичерпний перелік підстав для його прийняття з відповідним обґрунтуванням.</p>
<p>Глава 3. Унесення інформації про філію до Реєстру</p> <p>(...)</p> <p>1.3 <u>завірену в установленому законодавством порядку копію свідоцтва про реєстрацію постійного представництва, виданого Уповноваженим центральним органом виконавчої влади, та довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;</u></p> <p>1.4 <u>виписку з торговельного (банківського, судового) реєстру або копії установчих документів заявника (у разі наявності);</u></p> <p>1.5 <u>довіреність, видану заявником уповноваженій особі на представництво його інтересів на території України, оформлену у відповідності до вимог законодавства України;</u></p> <p>1.6 <u>копію рішення заявника про створення філії на території України;</u></p> <p>1.7 <u>копію довіреності керівника філії, видану на представництво інтересів заявника на території України;</u></p> <p>1.8 <u>довідку банку, що підтверджує розмір сформованого гарантійного депозиту на дату складання заяви, та копію депозитного договору про відкриття гарантійного депозитного рахунку в уповноваженому банку;</u></p> <p>1.9 <u>довідку про відповідність керівника та головного бухгалтера філії професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, установленним Нацкомфінпослуг;</u></p> <p>1.10 <u>засвідчену підписом керівника та печаткою заявника довідку про наявність наявність у філії приміщення, обладнання, техніки, засобів зв'язку та програмного забезпечення, технічні можливості яких забезпечують постійне формування поточної інформації про здійснення страхової діяльності та надання звітних даних (у довільній формі);</u></p> <p>1.11 <u>бізнес-план запланованої страхової (перестрахової) діяльності філії на строк не менше, ніж три роки;</u></p> <p>1.12 <u>дозвіл уповноваженого органу із здійснення нагляду за страховими</u></p>	<p>Глава 3. Унесення інформації про філію до Реєстру</p> <p>(...)</p> <p>Виключити</p> <p>1.3 <u>виписку з торговельного (банківського, судового) реєстру або копії установчих документів заявника (у разі наявності);</u></p> <p>1.4 <u>довіреність, видану заявником уповноваженій особі на представництво його інтересів на території України, оформлену у відповідності до вимог законодавства України;</u></p> <p>1.5 <u>копію рішення заявника про створення філії на території України;</u></p> <p>1.6 <u>копію довіреності керівника філії, видану на представництво інтересів заявника на території України;</u></p> <p>1.7 <u>довідку банку, що підтверджує розмір сформованого гарантійного депозиту на дату складання заяви, та копію депозитного договору про відкриття гарантійного депозитного рахунку в уповноваженому банку;</u></p> <p>1.8 <u>довідку про відповідність керівника та головного бухгалтера філії професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, установленним Нацкомфінпослуг;</u></p> <p>1.9 <u>засвідчену підписом керівника та печаткою заявника довідку про наявність у філії приміщення, обладнання, техніки, засобів зв'язку та програмного забезпечення, технічні можливості яких забезпечують постійне формування поточної інформації про здійснення страхової діяльності та надання звітних даних (у довільній формі);</u></p> <p>1.10 <u>бізнес-план запланованої страхової (перестрахової) діяльності філії на строк не менше, ніж три роки;</u></p> <p>1.11 <u>дозвіл уповноваженого органу із здійснення нагляду за страховими</u></p>

<p>компаніями країни, у якій зареєстрований заявник, на відкриття філії або письмове підтвердження цього органу про відсутність у законодавстві цієї країни вимог щодо отримання такого дозволу;</p> <p>1.13 довідку від уповноваженого органу із здійснення нагляду за страховими компаніями країни, у якій зареєстрований заявник, про відсутність порушень страхового або фінансового законодавства заявником за останні 3 роки;</p> <p>1.14 фінансову звітність заявника за останні 3 роки, посвідчену аудитором;</p> <p>1.15 положення про філію, яке повинне містити чітко регламентований порядок ліквідації філії;</p> <p>1.16 письмове безвідкличне зобов'язання заявника про безумовне виконання ним зобов'язань, які виникли у зв'язку з діяльністю його філії на території України;</p> <p>1.17 копії документів на право здійснення страхової діяльності (ліцензія, дозвіл тощо) за видами страхових послуг, які заявник має право здійснювати в країні місця ресестрації.</p> <p>(...)</p>	<p>компаніями країни, у якій зареєстрований заявник, на відкриття філії або письмове підтвердження цього органу про відсутність у законодавстві цієї країни вимог щодо отримання такого дозволу;</p> <p>1.12 довідку від уповноваженого органу із здійснення нагляду за страховими компаніями країни, у якій зареєстрований заявник, про відсутність порушень страхового або фінансового законодавства заявником за останні 3 роки;</p> <p>1.13 фінансову звітність заявника за останні 3 роки, посвідчену аудитором;</p> <p>1.14 положення про філію, яке повинне містити чітко регламентований порядок ліквідації філії;</p> <p>1.15 письмове безвідкличне зобов'язання заявника про безумовне виконання ним зобов'язань, які виникли у зв'язку з діяльністю його філії на території України;</p> <p>1.16 копії документів на право здійснення страхової діяльності (ліцензія, дозвіл тощо) за видами страхових послуг, які заявник має право здійснювати в країні місця ресестрації.</p> <p>(...)</p>
<p>Глава 4. Виключення з Реєстру та анулювання Свідоцтва</p> <p>1. Підставами для виключення філії з Реєстру та анулювання Свідоцтва є:</p> <p>1.1 заява страховика-нерезидента про виключення філії з Реєстру у зв'язку з припиненням страхової діяльності філії (додаток 4 до цього Порядку);</p> <p>(...)</p>	<p>Глава 4. Виключення з Реєстру</p> <p>1. Підставами для виключення філії з Реєстру є:</p> <p>1.1 заява страховика-нерезидента про виключення філії з Реєстру у зв'язку з припиненням страхової діяльності філії (додаток 3 до цього Порядку);</p> <p>(...)</p> <p>2. У разі подання заяви про виключення філії з Реєстру заявник повинен додати до заяви:</p> <p>примірник/копію опублікованого в засобах масової інформації повідомлення про прийняття відповідним органом управління страховика-нерезидента рішення про подання заяви про виключення філії з Реєстру;</p> <p>копію рішення органу управління страховика-нерезидента про звернення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, із заявою про виключення інформації про філію з Реєстру, засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою (за наявності) заявника;</p> <p>інформацію про виконання всіх зобов'язань філією щодо договорів страхування.</p> <p>3. Рішення про виключення філії з Реєстру повинно містити підставу (підстави) його прийняття.</p> <p>4. Копія рішення про виключення філії з Реєстру видається (надсилається) заявнику не пізніше п'яти робочих днів з дати його прийняття.</p> <p>5. Підставами для прийняття рішення про відмову у виключенні філії з</p>

	<p>Реєстру є: невідповідність поданих документів, що додаються до заяви, вимогам визначеними цим Положенням; наявність розбіжностей в інформації, що міститься в документах, поданих заявником для внесення інформації до Реєстру; документи подано не в повному обсязі; не виконання всіх зобов'язань філії щодо договорів про надання фінансових послуг.</p>
<p>Глава 5. Порядок унесення змін до інформації, унесеної до Реєстру</p> <p>1. Про внесення змін до інформації, яка внесена до Реєстру, заявник зобов'язаний повідомити Нацкомфінпослуг протягом десяти робочих днів з дати виникнення змін. Для цього заявник повинен подати заяву про переоформлення Свідоцтва (додаток 5 до цього Порядку) та відповідну реєстраційну картку, у якій відбулися зміни (в електронній та паперовій формі, у форматі, який встановлюється Нацкомфінпослуг), та документи, що підтверджують наявність змін.</p> <p>2. Свідоцтво підлягає переоформленню в разі:</p> <p>2.1 зміни найменування заявника або філії;</p> <p>2.2 зміни місцезнаходження заявника або філії.</p> <p>(...)</p>	<p>Глава 5. Порядок унесення змін до інформації, унесеної до Реєстру</p> <p>1. Про внесення змін до інформації, яка внесена до Реєстру, заявник зобов'язаний повідомити Нацкомфінпослуг протягом десяти робочих днів з дати виникнення змін. Для цього заявник повинен подати відповідну реєстраційну картку, у якій відбулися зміни (в електронній та паперовій формі, у форматі, який встановлюється Нацкомфінпослуг), та документи, що підтверджують наявність змін.</p>
<p>Глава 6. Видача дубліката Свідоцтва</p>	<p>Виключити</p>
<p>Глава 7. Порядок застосування законодавства та вирішення спорів</p> <p>(...)</p>	<p>Глава 6. Порядок застосування законодавства та вирішення спорів</p> <p>(...)</p>
<p>Глава 8. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку</p> <p>(...)</p>	<p>Глава 7. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку</p> <p>(...)</p>
<p>Додаток 1 до Порядку реєстрації філій страховиків-нерезидентів про реєстрацію філії страховика-нерезидента</p>	<p>Виключити</p>
<p>Додаток 2 до підпункту 1.1 глави 3 Порядку реєстрації філій страховиків-нерезидентів Заява про реєстрацію філії страховика-нерезидента</p> <p>(...)</p> <p>Підпис керівника страховика-нерезидента _____ (прізвище, ініціали)</p> <p>М. П. _____ (підпис)</p> <p>(...)</p>	<p>Додаток 1 до підпункту 1.1 глави 3 Порядку реєстрації філій страховиків-нерезидентів Заява про реєстрацію філії страховика-нерезидента</p> <p>(...)</p> <p>Підпис керівника страховика-нерезидента _____ (прізвище, ініціали)</p> <p>М. П. (за наявності) _____ (підпис)</p> <p>(...)</p>
<p>Додаток 3 до підпункту 1.2 пункту 1 глави 3 Порядку реєстрації філій страховиків-нерезидентів</p> <p>(...)</p>	<p>Додаток 2 до підпункту 1.2 пункту 1 глави 3 Порядку реєстрації філій страховиків-нерезидентів</p>

Дата складання інформації заявником М. П. (за наявності) Інформація про філію страховика-нерезидента (уноситься відповідальними працівником Нацкомфінпослуг)	(...) " " _____ 20__ року
Інформація про філію страховика-нерезидента (уноситься відповідальним працівником Нацкомфінпослуг)	М. П. (за наявності) _____ 20__ року
Реєстраційний номер у Реєстрі філій страховиків-нерезидентів	_____
Код філії страховика-нерезидента (призначається Нацкомфінпослуг)	_____
Серія та номер свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента	Дата видачі свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента
Назва посади особи, що підписала свідоцтво про реєстрацію філії страховика-нерезидента, та П. І. Б.	_____
Підстава для виключення з Реєстру та анулювання свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента	_____
Дата виключення з Реєстру та анулювання свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента	Дата останнього внесення змін до інформації в Реєстрі
Статус свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента (діюче, анульоване)	_____
Підпис відповідального працівника Нацкомфінпослуг	_____
Дата	_____
(...)	(...)

Підпис відповідального працівника Нацкомфінпослуг	_____
Дата	_____
(...)	(...)

Додаток 3 до підпункту 1.1 пункту 1 глави 4 Порядку реєстрації філій страховиків-нерезидентів	Додаток 3 до підпункту 1.1 пункту 1 глави 4 Порядку реєстрації філій страховиків-нерезидентів
---	---

<p style="text-align: center;">Заява про виключення з Реєстру філій страховиків-нерезидентів</p> <p>Заявник _____ (повне найменування страховика-нерезидента) _____ (місцезнаходження страховика-нерезидента) дата прийняття та номер розпорядження про видачу свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента _____ реєстраційний номер _____ серія та номер свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента _____ дата видачі свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента _____ просить виключити філію _____ _____ (повне найменування філії страховика-нерезидента) _____ (місцезнаходження філії страховика-нерезидента) _____ (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ філії страховика-нерезидента) _____ (банківські реквізити філії страховика-нерезидента) з Реєстру філій страховиків-нерезидентів у зв'язку з _____ _____ (зазначити причину) " ____ " _____ 20__ року Підпис керівника _____ _____ (прізвище, ініціали) М. П.</p>	<p style="text-align: center;">Заява про виключення з Реєстру філій страховиків-нерезидентів</p> <p>Заявник _____ (повне найменування страховика-нерезидента) _____ (місцезнаходження страховика-нерезидента) дата прийняття та номер розпорядження про реєстрацію філії страховика-нерезидента _____ реєстраційний номер _____ Виключити Виключити просить виключити філію _____ _____ (повне найменування філії страховика-нерезидента) _____ (місцезнаходження філії страховика-нерезидента) _____ (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ філії страховика-нерезидента) _____ (банківські реквізити філії страховика-нерезидента) з Реєстру філій страховиків-нерезидентів у зв'язку з _____ _____ (зазначити причину) « ____ » _____ 20__ року Підпис керівника _____ _____ (прізвище, ініціали) М. П. (за наявності)</p>
<p>(...) Додаток 5 до пункту 1 глави 5 Порядку реєстрації філій страховиків-нерезидентів Заява про переоформлення свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента Додаток 6 до підпункту 2.1 пункту 2 глави 6 Порядку реєстрації філій страховиків-нерезидентів Заява про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента</p>	<p>Виключити Виключити</p>

Заступник директора департаменту – начальник відділу нормативно-правового регулювання діяльності з надання фінансових послуг департаменту консолідованого нагляду та методології на ринках фінансових послуг



В. Жигінас

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

доопрацьованого проекту розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів”

I. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

Доопрацьований проект розпорядження „Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів” (далі – Проект) за результатами розгляду зауважень та пропозицій, що надійшли від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, а саме, прописати по тексту Проекту правки у частині термінів та зміни „розпорядження” на „рішення”, узгодження згідно зі статтею 9 Закону України „Про адміністративні послуги” стосовно відомостей із Єдиного державного реєстру.

Удосконалення надання адміністративних послуг має такі напрямки:
приведення законодавства про регулювання діяльності з надання фінансових послуг у відповідність до вимог Закону України „Про адміністративні послуги”;
скорочення кількості адміністративних послуг;
змістовне наповнення адміністративної послуги виходячи з цілей пруденційного нагляду та найкращої світової практики;
удосконалення процедур надання адміністративних послуг.

Відповідно до статті 5 Закону України „Про адміністративні послуги” виключно законами, які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг, встановлюються:

- 1) найменування адміністративної послуги та підстави для її одержання;
- 2) суб'єкт надання адміністративної послуги та його повноваження щодо надання адміністративної послуги;
- 3) перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги;
- 4) платність або безоплатність надання адміністративної послуги;
- 5) граничний строк надання адміністративної послуги;
- 6) перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у межах своєї компетенції здійснює реєстрацію та веде Державний реєстр фінансових установ, а у визначених нею випадках – реєстри осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, забезпечує ведення загальнодоступної інформаційної бази даних про фінансові установи та **визначає перелік і вимоги до документів**, що подаються для внесення інформації до зазначених реєстрів та бази даних.

Також, відповідно до частини шостої статті 15 Закону України „Про страхування” порядок реєстрації страхових та перестрахових брокерів (за винятком страхових та перестрахових брокерів-нерезидентів) визначається Уповноваженим органом.

Разом із тим, законами не передбачено надання таких адміністративних

послуг, як переоформлення та видача дубліката документів про внесення інформації до реєстру саморегульованих організацій фінансових установ, реєстру страхових та перестрахових брокерів і реєстру філій страховиків-нерезидентів (далі – Реєстри).

Іншою проблемою, яка потребує розв'язання, є вдосконалення процедури виключення філії страховика-нерезидента з Реєстру філій страховиків-нерезидентів, який веде Нацкомфінпослуг. Зокрема передбачена необхідність подання інформації про виконання всіх зобов'язань філією страховика-нерезидента щодо договорів страхування та визначено підстави для прийняття рішення про відмову у виключенні філії страховика-нерезидента з Реєстру з метою захисту прав споживачів.

З метою приведення у відповідність до Закону України „Про адміністративні послуги” та вдосконалення процедури внесення інформації до відповідних реєстрів Нацкомфінпослуг підготовлено відповідний Проект.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)	Так	Ні
Громадяни (споживачі фінансових послуг та фізичні особи - заявники)		+
Держава	+	
Суб'єкти господарювання,	+	
у тому числі суб'єкти малого підприємництва	+	

Зазначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки внесення юридичної або фізичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності (далі – суб'єкти нагляду) до Реєстру є адміністративною послугою, яка надається Нацкомфінпослуг. Отже, ринок не регулює це питання.

Також проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки порядок унесення суб'єкта нагляду до Реєстру регулюється нормативно-правовими актами, які потребують приведення у відповідність до Закону України „Про адміністративні послуги”.

Для розв'язання проблеми пропонується прийняти зміни до Положення про реєстр саморегульованих організацій фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26 липня 2005 року № 4380, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2005 р. за № 885/11165; Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 травня 2004 року № 736, зареєстрованим в

Міністерстві юстиції України 30 червня 2004 року за № 801/9400, та Порядку реєстрації філій страховиків-нерезидентів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19 липня 2006 року № 6021, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2006 року за № 1050/12924, що дозволить:

- 1) узгодити нормативно-правові акти щодо внесення юридичних осіб (інформації про них) до Реєстру із Законом України „Про адміністративні послуги”;
- 2) зменшити кількість адміністративних послуг, що надає Нацкомфінпослуг, шляхом відміни видачі суб’єктам нагляду Свідоцтва, його дубліката та процедури його переоформлення.

II. Визначення цілей державного регулювання

Проект спрямований на вдосконалення законодавства у сфері адміністративних послуг, які надаються Нацкомфінпослуг, та скорочення їх кількості.

Цілями державного регулювання, що безпосередньо пов’язані з розв’язанням проблеми, є:

- 1) удосконалення нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг з питання внесення суб’єктів нагляду (інформації про них) до Реєстру;
- 2) спрощення процедури внесення інформації про суб’єктів нагляду до відповідних Реєстрів та зменшення кількості адміністративних послуг, що надаються Нацкомфінпослуг;
- 3) врегулювання процедури виключення з реєстру філій страховиків-нерезидентів.

Прийняття регуляторного акта сприятиме ефективному виконанню покладених на Нацкомфінпослуг повноважень щодо державного регулювання діяльності з надання фінансових послуг.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Серед способів досягнення цілей державного регулювання ринків фінансових послуг можна запропонувати такі альтернативні способи досягнення цілей:

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Альтернатива 1	Залишення існуючих редакцій розпоряджень
Альтернатива 2	Прийняття запропонованого Проекту

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Незмінність законодавства протягом певного часу дає змогу регулятору напрацювати певний досвід щодо ведення реєстру фінансових установ	<p>Витрати Нацкомфінпослуг на витратні матеріали для виготовлення Свідоцтва та додатка до нього, закупка яких здійснюється за кошти державного бюджету.</p> <p>Витрати часу пов'язані з:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) розглядом Нацкомфінпослуг документів, що подаються юридичними та фізичними особами для їх внесення до Реєстрів, а також документів, пов'язаних із внесенням змін до Реєстру; 2) прийняттям рішень про внесення до Реєстрів та видачу Свідоцтва, дублікату, переоформлення Свідоцтва, визнання недійсним Свідоцтва; залишення заяви про переоформлення Свідоцтва, видачу дублікату Свідоцтва; про відмову у видачі дублікату Свідоцтва, переоформленні Свідоцтва; 3) внесенням юридичної і фізичної особи та інформації про неї до Реєстру.
Альтернатива 2	<p>Впровадження та виконання вимог акта забезпечить удосконалення державного регулювання діяльності суб'єктів нагляду шляхом скорочення переліку адміністративних послуг</p> <p>Позитивні результати прийняття акта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) комплексне вдосконалення порядку внесення юридичних та фізичних осіб (інформації про фінансові установи) до Реєстру; 2) розгляд оптимального пакета документів, що подаються юридичними та фізичними особами, який є достатнім для прийняття регулятором рішення про внесення їх та інформації про неї до Реєстру; 3) зменшення кількості адміністративних послуг та витрат часу, пов'язаних із видачею Свідоцтва; 4) відсутні витрати коштів на виготовлення Свідоцтва. 	<p>Витрати Нацкомфінпослуг на:</p> <p>витратні матеріали на ксерокопію рішення (розпорядження) про внесення до Реєстру.</p> <p>Витрати часу пов'язані з:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) розглядом регулятором документів, що подаються юридичними та фізичними особами для їх внесення до Реєстру; 2) прийняттям рішення про внесення юридичної та фізичної особи до Реєстру; 3) внесенням юридичної і фізичної особи та інформації про неї до Реєстру.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян (споживачі фінансових послуг)

Під час проведення оцінки впливу виявлено, що безпосереднього регуляторного впливу на сферу інтересів громадян (споживачів фінансових послуг)

акт не здійснює. Таким чином, у громадян не виникатиме витрат та вигод у зв'язку з прийняттям регуляторного акта.

оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання (юридичні та фізичні особи – заявники)

Показник	Великі	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*	0	0	6	0	6
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків	0	0	100	0	X

* виходячи із припущення, що в середньому на рік до Нацкомфінпослуг звернеться 10% суб'єктів нагляду (саморегулівні організації фінансових установ, страхові та перестрахові брокери і філії страховиків-нерезидентів) для внесення змін до Реєстру. Отже, це становить 6 суб'єктів нагляду за рік, у свою чергу за 5 років – 30 суб'єктів нагляду.

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Немає	Витрати Нацкомфінпослуг на витратні матеріали для виготовлення Свідоцтва, закупка яких здійснюється за кошти державного бюджету.
Альтернатива 2	Удосконалення державного регулювання діяльності суб'єктів нагляду шляхом скорочення переліку адміністративних послуг	Витрати на підготовку пакета документів зменшуються.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час розв'язання проблеми)	Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1	1	При цій альтернативі не будуть розв'язані проблеми, визначені у розділі I цього аналізу регуляторного впливу, оскільки не будуть виконані вимоги Закону України „Про адміністративні послуги”;

Альтернатива 2	3	Альтернатива найбільше забезпечує розв'язання проблеми, визначеної у розділі I цього аналізу регуляторного впливу
----------------	---	---

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Проектом передбачено вдосконалення ведення Реєстрів та виключення таких адміністративних послуг:

- переоформлення документа про внесення інформації про об'єднання фінансових установ до Реєстру саморегульвних організацій учасників ринків фінансових послуг;
- видача дубліката документа про внесення інформації про об'єднання фінансових установ до Реєстру саморегульвних організацій учасників ринків фінансових послуг;
- переоформлення документа про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів;
- видача дубліката документа про внесення до Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів;
- переоформлення свідоцтва про реєстрацію філії страховика – нерезидента;
- видача дубліката свідоцтва про реєстрацію філії страховика – нерезидента.

VI. Оцінка виконання вимог акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація вимог Проекта не потребує додаткових ресурсів.

У зв'язку з тим, що питома вага суб'єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, становить 100 відсотків, розрахунок витрат на запровадження державного регулювання здійснено згідно з Тестом малого підприємництва, викладеним у додатку 2 до цього аналізу регуляторного впливу.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Акт набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Обмеження строку дії акта немає, що надає змогу розв'язати проблеми та досягти цілі державного регулювання.

VIII. Визначення показників результативності дії акта

Показниками результативності дії акта є:

кількість суб'єктів нагляду, на яких поширюватиметься дія акта.

Станом на 01.08.2016 у відповідних реєстрах налічувалося 58 суб'єктів господарювання.

Таблиця: кількість суб'єктів господарювання на 01.08.2016 рік

Фінансові установи	Кількість відповідно до Державного реєстру фінансових установ станом на 01.08.2016
Саморегульвних організацій фінансових установ	2
Страхових та перестрахових брокерів	56
Філій страховиків-нерезидентів	0
Разом	58

рівень поінформованості суб'єктів нагляду щодо основних положень регуляторного акта. Їх інформування здійснюватиметься шляхом розміщення регуляторного акта на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет.

Поінформованість суб'єктів господарювання щодо основних положень акта буде здійснюватися шляхом оприлюднення його в офіційних друкованих виданнях. Проект акта буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет.

Дія акта не пов'язана з надходженнями до державного та місцевих бюджетів.

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії акта

Для визначення значень показників результативності акта використовуватимуться виключно статистичні дані, тому базове відстеження результативності буде здійснюватися через рік після набрання чинності цим актом.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після проведення базового відстеження. Періодичне відстеження результативності планується проводити кожних три роки після повторного відстеження.

Відстеження результативності акта не потребує додаткових організаційних заходів Нацкомфінпослуг.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено департаментом консолідованого нагляду та методології на ринках фінансових послуг Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3, тел. 234 50 05).

Голова Нацкомфінпослуг



І. Пашко

Додаток 4 до аналізу регуляторного впливу проекту розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів”

ТЕСТ

малою підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малою підприємства щодо оцінки впливу регулювання
 Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з "27" липня 2016 р. по "29" серпня 2016 р.

Порядковий номер	Вид консультації (публічні консультації прями (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)	Кількість учасників консультацій, осіб	Основні результати консультацій (опис)
1	<p>Інтернет-консультації прями за допомогою електронної пошти стосовно позицій представників ринків фінансових послуг (Ліга страхових організацій України, Українська федерація ubezpieчення, Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів, Національна асоціація Недержавних пенсійних фондів та Адміністраторів недержавних пенсійних фондів) щодо основних цілей розробки проекту акта:</p> <p>виключення норм щодо видачі свідоцтва про ресстрацію та відповідно його дубліката, а також процедури його переоформлення (зменшення кількості адміністративних послуг).</p>	6	<p>Підтримка основних цілей розробки Нацкомфінпослуг проекту акта та готовність учасників консультацій взяти участь у доопрацюванні проекта акта після його оприлюднення на офіційному сайті Нацкомфінпослуг.</p>

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів на яких поширюється регулювання: 6 (одиниць) малого підприємництва;

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання").

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер	Найменування оцінки	У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)	Періодичні (за наступний рік)	Витрати за п'ять років
Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання				
1	Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)	0	0	0
2	Процедури перевірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування	0	0	0
3	Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)	0	0	0
4	Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)	0	0	0
5	Кількість суб'єктів	6	6	30

	господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць			
Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування				
6	Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання:	10	10	50
6.1	знайти регуляторний акт в мережі Інтернет або за допомогою ресурсу Liga та ознайомитись з його змістом (0,5 год)	10	10	50
7	Процедури організації виконання вимог регулювання:	210	210	1050
7.1	витрати на підготовку пакету документів (в середньому 3 документи; витрати часу на підготовку одного документа 0,5 год; середньогодинна заробітна працівника 60 грн. год), грн	180	180	900
7.2	витрати на подання пакету документів до Нацкомфінпослуг (час 0,5 год, середньогодинна заробітна працівника 60 грн. год), грн	30	30	150
8	Процедури офіційного звітування	0	0	0
9	Процедури щодо забезпечення процесу перевірок	0	0	0
10	Інші процедури:	0	0	0

11	Разом, гривень (сума рядків 6 + 7 + 8 + 9 + 10)	220	220	220	1 100
12	Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць	6	6	6	30
13	Сумарно, гривень (рядок 14 X рядок 15)	1 320	1 320	1 320	6 600

Бюджетні витрати на адміністрування суб'єктів малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприємств)	Планові витрати часу на процедуру, год	Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата), грн/год	Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта	Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання	Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання (унесення інформації про сільгосптоваровиробника до Реєстру)	0	0	0	0	0
2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:	0	0	0	0	0
камеральні (перевірка документів для включення сільгосптоваровиробника до Реєстру)	0	0	0	0	0

візні	0	0	0	0	0	0	0
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання	0	0	0	0	0	0	0
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання	0	0	0	0	0	0	0
5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання	0	0	0	0	0	0	0
6. Підготовка звітності за результатами регулювання	0	0	0	0	0	0	0
7. Інші адміністративні процедури:	11,85	38,52	1	1	38,52	6	2 738,8
7.1 прийняття та реєстрація заяви та доданого до неї пакету документів	0,1	38,52	1	1	38,52	6	23,1
7.2 опрацювання документів наглядом та юридичним департаментом Нацкомфінпослуг	8	38,52	1	1	38,52	6	1 849,0
7.3 підготовка проекту розпорядження Нацкомфінпослуг та його візування	2	38,52	1	1	38,52	6	462,2
7.4 розгляд проекту розпорядження на засіданні Нацкомфінпослуг та прийняття відповідного рішення	0,25	38,52	1	1	38,52	6	57,8
7.5 підготовка та візування повідомлення про прийняте рішення	1	38,52	1	1	38,52	6	231,1
7.6 надсилання повідомлення про прийняте рішення	0,5	38,52	1	1	38,52	6	115,6
Разом за рік	X	X	X	X	X	X	5 477,6
Сумарно за п'ять років	X	X	X	X	X	X	27 388,0

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу)

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер	Показник	Перший рік регулювання (стартовий)	За п'ять років
1	Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання	0	0
2	Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування	1 320,0	6 600,0
3	Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання	1 320,0	6 600,0
4	Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва	5 477,6	27 388,0
5	Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання	6 797,6	33 988,0

5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

У зв'язку із зменшенням кількості адміністративних послуг навантаження на суб'єктів нагляду зменшилось, що і є пом'якшуючим заходом.

Заступник директора департаменту – начальник відділу нормативно-правового регулювання діяльності з надання фінансових послуг департаменту консолідованого нагляду та методології на ринках фінансових послуг

В. Жигінас



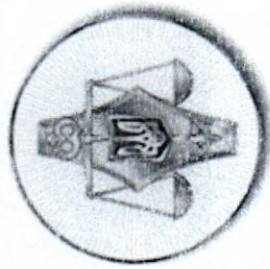
[Мапа сайту](#)

[Підписка на новини RSS](#)

[Розкриття інформації НПФ](#)

[Українська](#)

[Русский](#) [English](#)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Пошук

Лист Голові комісії

Інформація про Нацкомфінпослуг

Законодавство у сфері ринків фінансових послуг

Діяльність Нацкомфінпослуг

Державний реєстр фінансових установ, інші реєстри та переліки

Адміністративні послуги та довідкова інформація

Доступ до публічної інформації

Новини, події, обговорення

Звернення громадян

Головна [Новини](#) [Проекти регуляторних актів](#) 20 Березня 2017, 15:03

Інформаційне повідомлення про оприлюднення доопрацьованого проекту розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів”

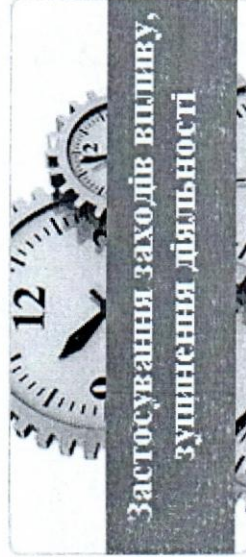
На виконання вимог статті 13 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення в мережі Інтернет доопрацьованого проекту розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів”(далі – проект розпорядження).

Проектом розпорядження передбачено удосконалення ведення Реєстрів саморегульованих організацій фінансових установ, страхових та перестрахових брокерів і філій страховиків-нерезидентів та виключення таких адміністративних послуг:

- переоформлення документа про внесення інформації про об'єднання фінансових установ до Реєстру саморегульованих організацій учасників ринків фінансових послуг;
- видача дубліката документа про внесення інформації про об'єднання фінансових установ до Реєстру саморегульованих організацій учасників ринків фінансових послуг;

Очищення влади

Зашобігання корупції



- переоформлення документа про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів;
- видача дубліката документа про внесення до Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів;
- переоформлення свідоцтва про реєстрацію філії страховика – нерезидента;
- видача дубліката свідоцтва про реєстрацію філії страховика – нерезидента.

Проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів”

Аналіз регуляторного впливу проекту розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів”

[Перейти до списку новин](#)

[Версія для друку](#)

Протокол розбіжностей за зауваженнями та пропозиціями від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України до проекту розпорядження Нацкомфінпаслуг „Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів”

Положення про реєстр саморегульованих організацій фінансових установ, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26 липня 2005 року № 4380		Рішення головного розробника щодо врахування зауважень (пропозицій). Мотиви їх відхилення в цілому чи частково															
Редакція спірної частини проекту акта		Орган, структурний підрозділ, який подав зауваження (пропозиції) і їх зміст															
<p>Додаток 1</p> <p>до Положення про реєстр саморегульованих організацій фінансових установ Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг</p> <p align="center">Відомості реєстру саморегульованих організацій фінансових установ</p> <table border="1"> <tr> <td>№ з/п</td> <td>Повне найменування</td> <td>Скорочене найменування</td> <td>Найменування іноземною мовою</td> <td>Організаційно-правова форма</td> <td>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</td> <td>Найменування органу управління</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> </table>		№ з/п	Повне найменування	Скорочене найменування	Найменування іноземною мовою	Організаційно-правова форма	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Найменування органу управління	1	2	3	4	5	6	7	<p>Враховано</p>	
№ з/п	Повне найменування	Скорочене найменування	Найменування іноземною мовою	Організаційно-правова форма	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Найменування органу управління											
1	2	3	4	5	6	7											
<p>Додаток 1</p> <p>до Положення про реєстр саморегульованих організацій фінансових установ Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг</p> <p align="center">Відомості реєстру саморегульованих організацій фінансових установ</p> <table border="1"> <tr> <td>№ з/п</td> <td>Повне найменування</td> <td>Скорочене найменування</td> <td>Найменування іноземною мовою</td> <td>Організаційно-правова форма</td> <td>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</td> <td>Найменування органу управління</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> </table>		№ з/п	Повне найменування	Скорочене найменування	Найменування іноземною мовою	Організаційно-правова форма	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Найменування органу управління	1	2	3	4	5	6	7	<p>Враховано</p>	
№ з/п	Повне найменування	Скорочене найменування	Найменування іноземною мовою	Організаційно-правова форма	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Найменування органу управління											
1	2	3	4	5	6	7											
<p>Форма власності</p> <p>Основні види діяльності за КВЕД</p> <p>Кількість фінансових установ, які є членами об'єднання</p> <p>Інформація про внесення змін до державної реєстрації</p> <p>Місцезнаходження юридичної особи (код території за КОАТУУ, поштовий індекс, область)</p>		<p>Форма власності</p> <p>Основні види діяльності за КВЕД</p> <p>Кількість фінансових установ, які є членами об'єднання</p> <p>Інформація про внесення змін до державної реєстрації</p> <p>Місцезнаходження юридичної особи (код території за КОАТУУ, поштовий індекс, область)</p>															

8	9	10	11	12
				область, район, населений пункт, вулиця, N будинку, N офісу)

8	9	10	11	12
				район, населений пункт, вулиця, N будинку, N офісу)

13	14	15	16	17	18
Номер телефону, факсу, електронна пошта, веб-сторінка	Найменування банківської установи та МФО, її місцезнаходження, поточний рахунок	П. І. Б. керівника, заступника (найменування посади) та головногобухгалтера	Види фінансових установ, які є членами об'єднання фінансових установ	Інформація про фінансові установи, які є членами об'єднання фінансових установ (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)	Інформація про повноваження, які делеговані СРО Нацкомфінпослуг

13	14	15	16	17	18
Номер телефону, факсу, електронна пошта, веб-сторінка	Найменування банківської установи та МФО, її місцезнаходження, поточний рахунок	П. І. Б. керівника, заступника (найменування посади) та головногобухгалтера	Види фінансових установ, які є членами об'єднання фінансових установ	Інформація про фінансові установи, які є членами об'єднання фінансових установ (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)	Інформація про повноваження, які делеговані СРО Нацкомфінпослуг

Виключити	Дата внесення до Реєстру
	19

N та дата видачі Свідоцтва про внесення інформації до Реєстру	Дата внесення до Реєстру
19	20

Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 травня 2004 року № 736

<p>2.1.1. Для внесення до Реєстру страховий (перестраховий) брокер (далі - заявник) подає до Нацкомфінпослуг такі документи (у паперовій та електронній формах), а саме:</p> <p>(...)</p> <p>б) друківану сторінку з веб-сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про заявника, завізовану його керівником (подається заявником за бажанням);</p> <p>(...)</p>	<p>2.1.1. Для внесення до Реєстру страховий (перестраховий) брокер (далі - заявник) подає до Нацкомфінпослуг такі документи (у паперовій та електронній формах), а саме:</p> <p>(...)</p> <p>Виключити</p> <p>(...)</p>	<p>Враховано</p>
<p>2.1.4. Нацкомфінпослуг протягом тридцяти днів з дати надходження заяви та всіх необхідних документів приймає розпорядження про включення до Реєстру або про відмову щодо внесення інформації до Реєстру.</p> <p>2.1.5. Повідомлення про прийняття Нацкомфінпослуг рішення видається (надсилається) заявникові в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дати його прийняття Нацкомфінпослуг. У разі прийняття Нацкомфінпослуг рішення про внесення інформації до Реєстру надсилається заявникові копія рішення. У разі прийняття Нацкомфінпослуг рішення про відмову у повідомленні зазначається повний та вичерпний перелік підстав для його прийняття з відповідним обґрунтуванням.</p> <p>(...)</p> <p>у розділі 4:</p>	<p>2.1.4. Нацкомфінпослуг протягом двадцяти п'яти днів з дати надходження заяви та всіх необхідних документів приймає рішення про включення до Реєстру або про відмову щодо внесення інформації до Реєстру.</p> <p>2.1.5. Дані про прийняте рішення вносяться до Реєстру та оприлюднюються на сайті Нацкомфінпослуг протягом п'яти робочих днів з дати його прийняття. У разі прийняття Нацкомфінпослуг рішення про відмову повідомлення надсилається заявникові у письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дати його прийняття із зазначенням повного та вичерпного переліку підстав для його прийняття з відповідним обґрунтуванням.</p> <p>(...)</p>	<p>Враховано</p> <p>Враховано</p> <p>Враховано</p>
<p>4.2. У разі виникнення підстав для переоформлення</p>		<p>Враховано частково</p> <p>4.2. У разі виникнення підстав для</p>

<p>Свідоцтва страховий (перестраховий) брокер зобов'язаний протягом 10 робочих днів з дати державної реєстрації таких змін подати до Нацкомфінпослуг відповідну заяву (додаток 4) разом з оригіналом Свідоцтва, що підлягає переоформленню. Крім того, надаються нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують відповідні зміни.</p>	<p>4.2. У разі виникнення підстав для переоформлення Свідоцтва страховий (перестраховий) брокер зобов'язаний протягом 10 робочих днів з дати державної реєстрації таких змін подати до Нацкомфінпослуг відповідну заяву (додаток 4) разом з оригіналом Свідоцтва, що підлягає переоформленню.</p>	<p>переоформлення Свідоцтва страховий (перестраховий) брокер зобов'язаний протягом 10 робочих днів з дати державної реєстрації таких змін подати до Нацкомфінпослуг відповідну заяву (додаток 4) разом з оригіналом Свідоцтва, що підлягає переоформленню. Підставою для відмови у переоформленні Свідоцтва є невідповідність інформації у документах поданих заявником із даними у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань або нових паспортних даних фізичної особи.</p>
<p>4.3. Нацкомфінпослуг переоформлює Свідоцтво протягом 10 робочих днів згідно із новим найменуванням юридичної особи, що міститься в реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань або нових паспортних даних фізичної особи.</p> <p>(...)</p>	<p>4.3. Нацкомфінпослуг переоформлює та видає Свідоцтво протягом 10 робочих днів згідно із новим найменуванням юридичної особи, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань або нових паспортних даних фізичної особи.</p> <p>(...)</p>	<p>Враховано частково</p> <p>4.3. Нацкомфінпослуг переоформлює та видає у разі звернення заявника Свідоцтво протягом 10 робочих днів згідно із новим найменуванням юридичної особи, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань або нових паспортних даних фізичної особи.</p>

Порядок реєстрації філій страховиків-нерезидентів розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19 липня 2006 року № 6021

<p>Глава 2. Вимоги до діяльності філії</p> <p>(...)</p> <p>4. Копії рішення про внесення інформації до Реєстру, засвідчені підписом керівника та печаткою філії, повинні бути розміщені в доступних для огляду місцях за місцезнаходженням філії.</p>	<p>Глава 2. Вимоги до діяльності філії</p> <p>(...)</p> <p>4. Копії рішення про внесення інформації до Реєстру, засвідчені підписом керівника, повинні бути розміщені в доступних для огляду місцях за місцезнаходженням філії.</p>	<p>Враховано</p>
<p>Глава 3. Унесення інформації про філію до Реєстру</p> <p>(...)</p> <p>Виключити</p> <p>1.3 завірену в установленому законодавством порядку копію свідчення про реєстрацію постійного представництва, виданого Уповноваженим центральним органом виконавчої влади, та довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;</p> <p>1.4 виписку з торговельного (банківського, судового) реєстру або копії установчих документів заявника (у разі наявності);</p> <p>(...)</p> <p>1.12 дозвіл уповноваженого органу із здійснення нагляду за страховими компаніями країни, у якій зареєстрований заявник, на відкриття філії або письмове підтвердження цього органу про відсутність у законодавстві цієї країни вимог щодо отримання такого дозволу;</p>	<p>Глава 3. Унесення інформації про філію до Реєстру</p> <p>(...)</p> <p>Виключити</p> <p>Виключити</p>	<p>Враховано</p> <p>Не враховано</p> <p>Відповідно до частини сьомої статті 9 Закону України «Про адміністративні послуги» суб'єкт надання адміністративної послуги не може вимагати від суб'єкта звернення документи або інформацію, що перебувають у володінні суб'єкта надання адміністративних послуг або у</p>

<p>1.13 довідку від уповноваженого органу із здійснення нагляду за страховими компаніями країни, у якій зареєстрований заявник, про відсутність порушень страхового або фінансового законодавства заявником за останні 3 роки;</p> <p>(...)</p> <p>1.17 копії документів на право здійснення страхової діяльності (ліцензія, дозвіл тощо) за видами страхових послуг, які заявник має право здійснювати в країні місяця реєстрації.</p> <p>(...)</p>	<p>Виключити</p> <p>володінні державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління.</p> <p>Виключити</p> <p>Згідно із вищезазначеним зазначена інформація міститься у іноземних державних органах і Нацкомфінпослуг немає до них доступу, у зв'язку із чим виникла необхідність отримання її від фінансових установ.</p>
--	---

Заступник директора департаменту – начальник відділу нормативно-правового регулювання діяльності з надання фінансових послуг департаменту консолідованого нагляду та методології на ринках фінансових послуг



В. Жигінас