



**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

01.06.2017 № 11201/12-5

На № _____ від _____

**Державна регуляторна служба
України**

Щодо направлення на
на погодження доопрацьованого
проекту регуляторного акта

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, надсилає додатково до листа від 30.05.2017 № 4081/12-5 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: на 38 арк. в 1 прим.

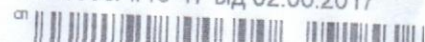
Член Нацкомфінпослуг

О. Залєтов

Назаренко
234-79-20

Державна регуляторна служба України
№ 3098/4/19-17 від 02.06.2017

0.31





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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14.03.2017

м. Київ

№ 536

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

За результатами розгляду зауважень та пропозицій, що надійшли до оприлюдненого проекту розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів” (далі – проект розпорядження), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, **постановила:**

1. Схвалити доопрацьований проект розпорядження, що додається.
2. Організаційно-розпорядчому департаменту забезпечити оприлюднення проекту розпорядження.
3. Департаменту консолідованого нагляду та методології на ринках фінансових послуг забезпечити направлення проекту розпорядження на погодження до заінтересованих органів.
4. 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 № 32 засідання
Комісії від 14.03.2017

СХВАЛЕНО

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

14.03.2017 № 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, розпорядження 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 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, 1.5, 1.6 виключити.

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

2) 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.

3) 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:

„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, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 виключити;

4) розділ 4 виключити.

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

5) у розділі 4 виключити слова „та анулювання Свідоцтва”

6) додаток 1 виключити.

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

7) у додатку 1 виключити пункт 19.

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

8) у додатках 1, 2, 3, 4 замінити в 200__року на 20__року і доповнити М.П. (за наявності);

9) у додатку 4 слова „Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи” замінити словами „Державного реєстру фінансових установ” та у таблиці інформація про місцезнаходження юридичної особи слово „web-сторінка” замінити на слово „веб-сторінка”;

10) додатки 5,6 виключити.

2. Внести до 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, 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) по тексту документу слово „розпорядження” замінити словом „рішення”.

2) у розділі 2:

підпункт „б” підпункті 2.1.1 пункту 2.1 виключити.

У зв’язку з цим підпункти „в, г” вважати відповідно підпунктами „б, в” .

У підпункті 2.1.4 слова „тридцять” замінити словами „двадцять п’ять”.

підпункт 2.1.5 викласти в такій редакції:

„Дані про прийняте рішення вносяться до Реєстру та оприлюднюється 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.:

у абзаці другому слово „імені” замінити на слова „прізвище, ім’я, по батькові”;

абзац третій виключити;

пункт 4.2. викласти в такій редакції:

„У разі виникнення підстав для переформулення Свідчення 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 Свідчення, що підлягає переформуленню. Підставою для відмови у переформуленні Свідчення 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 переформулює та видає у разі звернення заявника свідчення 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.“.

4) у розділі 7:

у пункті 7.9. слово „веб-сайт” замінити словом „веб-сайт”.

5) у додатку 1 виключити слова „місце проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи” та замінити 200__р. на ____р..

6) у додатку 2 слово „веб-сторінка” замінити словом „веб-сторінка” і доповнити М.П. (за наявності).

7) у додатку 3 доповнити М.П. (за наявності).

8) у додатку 4 виключити слова „найменування, місцезнаходження юридичної особи” і доповнити М.П. (за наявності).

9) у додатку 5 виключити слова „найменування, місцезнаходження юридичної особи” та замінити 200__р. на ____р. і доповнити М.П. (за наявності).

10) у додатку 6 замінити 200__р. на ____р. і доповнити М.П. (за наявності) та слово „веб-сторінка” замінити словом „веб-сторінка”.

11) у додатку 7 замінити 200__р. на ____р. і доповнити М.П. (за наявності).

3. Внести до Порядку реєстрації філій страховиків-нерезидентів розпорядження 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 главі 1:

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

у пункті 2:

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

абзац п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци 6, 7 вважати відповідно абзацами 5, 6.

пункт 4 виключити.

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

у пункті 4 виключити слова „отримання Свідоцтва та”;

пункт 5 викласти у такій редакції:

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

2) у главі 2:

у пункті 4 замінити слово „Свідоцтва” на слова „рішення про внесення інформації до Реєстру” та виключити слова „печатка філії”.

3) 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 виключити слова „та оформлює Свідоцтво не пізніше, ніж”;

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.”.

4) у главі 4:

виключити слова „та анулювання Свідоцтва”;

у пункті 1:

виключити слова „та анулювання Свідоцтва”;

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.”.

5) у главі 5:

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

пункт 2 виключити.

6) главу 6 виключити.

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

7) додаток 1 виключити.

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

8) у додатку 1 доповнити М.П. (за наявності).

9) у таблиці додатка 2 колонки зі змістом „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.

10) у додатку 3 виключити слова „про видачу Свідоцтва”, „серія та номер Свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента” та „дата видачі Свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента” і доповнити М.П. (за наявності).

11) додатки 4-5 виключити.

**Директор департаменту методології,
стандартів регулювання та
нагляду за фінансовими установами**



В. Логвіновський

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

<p align="center">Положення про реєстр саморегульованих організацій фінансових установ, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26 липня 2005 року № 4380</p>	
<p align="center">Зміст положення (норми) чинного акта законодавства</p>	<p align="center">Зміст відповідного положення (норми) проекту акта, підготовленого департаментом методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами</p>
<p align="center">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</u> 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><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 align="center">(...)</p> <p>1.4. <u>Документом, що підтверджує статус СРО, є Свідоцтво (додаток 1).</u></p>	<p align="center">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 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 align="center">(...)</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>1.7. СРО діють відповідно до законодавства, установчих документів та своїх внутрішніх положень. (...)</p>	<p>Виключити</p> <p>Виключити</p> <p>1.4. СРО діють відповідно до законодавства, установчих документів та своїх внутрішніх положень. (...)</p>
<p style="text-align: center;">2. Відомості Реєстру</p> <p>2.1. До Реєстру вноситься винятково відкрита інформація, перелік якої встановлюється цим Положенням (додаток 2). (...)</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 style="text-align: center;">2. Відомості Реєстру</p> <p>2.1. До Реєстру вноситься винятково відкрита інформація, перелік якої встановлюється цим Положенням (додаток 1). (...)</p> <p>Виключити</p> <p>2.2.4) дата внесення інформації до Реєстру. (...)</p>
<p style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">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><u>3.7. 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><u>3.10. У разі внесення інформації до Реєстру Нацкомфінпослуг оформлює Свідоцтво та вносить про нього відповідний запис до Реєстру.</u></p> <p><u>3.11. Свідоцтво підписується Головою Нацкомфінпослуг і засвідчується печаткою.</u></p> <p><u>3.12. Свідоцтва реєструються за відповідними номерами в Реєстрі.</u></p> <p><u>3.13. 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><u>3.14. 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><u>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.</u></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>Виключити</p>
<p><u>5. Виключення інформації про СРО з Реєстру та анулювання Свідоцтва</u></p> <p><u>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.</u></p> <p><u>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</u></p>	<p><u>4. Виключення інформації про СРО з Реєстру</u></p> <p><u>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.</u></p> <p><u>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.</u></p>

Свідоцтва.													
6. Порядок користування інформацією з Реєстру (...)							5. Порядок користування інформацією з Реєстру (...)						
7. Порядок контролю за додержанням вимог цього Положення (...)							6. Порядок контролю за додержанням вимог цього Положення (...)						
<u>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</u> <u>Свідоцтво про внесення інформації про об'єднання фінансових установ до реєстру саморегульованих організацій фінансових установ</u>							Виключити						
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							Додаток 1 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						
N з/п	Повне найменування	Скорочене найменування	Найменування іноземною мовою	Організаційно-правова форма	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Найменування органу управління	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	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	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)		
8	9	10	11	12			8	9	10	11	12		
Номер	Найменування	П. І. Б.	Види	Інформація	Інформація		Номер	Найменування	П. І. Б.	Види	Інформація	Інформація	

телефону, факсу, електрон на пошта, web-сторінка	банківської установи та МФО, її місцезнаходження, поточний рахунок	керівника, заступника (найменування посади) та головного бухгалтера	фінансових установ, які є членами об'єднання фінансових установ	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	18

телефону, факсу, електрон на пошта, web-сторінка	банківської установи та МФО, її місцезнаходження, поточний рахунок	керівника, заступника (найменування посади) та головного бухгалтера	фінансових установ, які є членами об'єднання фінансових установ	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	18

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

<u>Виключити</u>	<u>Дата внесення до Реєстру</u>
	<u>19</u>

Додаток 3 до Положення про реєстр саморегульвних 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 саморегульвних 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 саморегульвних організацій фінансових установ

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

Додаток 2 до Положення про реєстр саморегульвних 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 саморегульвних 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 саморегульвних організацій фінансових установ

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

<p>"__" _____ 200_ року</p> <p>(підпис керівника заявника)</p> <p>(прізвище, ім'я, по батькові)</p> <p>М. П.</p>	<p>"__" _____ 20_ року</p> <p>(підпис керівника заявника)</p> <p>(прізвище, ім'я, по батькові)</p> <p>М. П. (за наявності)</p>																
<p>Додаток 4 до Положення про реєстр саморегульованих організацій фінансових установ (підпункт 3.1.2. розділу 3) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг</p>	<p>Додаток 3 до Положення про реєстр саморегульованих організацій фінансових установ (підпункт 3.1.2. розділу 3) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг</p>																
<p>Реєстраційна картка юридичної особи</p>	<p>Реєстраційна картка юридичної особи</p>																
<p>Інформацію підтверджую. Дані в електронній формі, що додаються, збігаються з даними паперової форми цієї реєстраційної картки.</p>	<p>Інформацію підтверджую. Дані в електронній формі, що додаються, збігаються з даними паперової форми цієї реєстраційної картки.</p>																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Посада керівника</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Прізвище, ім'я, по батькові</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Дата</td> <td>"__" _____ 200_ року</td> </tr> <tr> <td>Підпис</td> <td></td> </tr> </table>	Посада керівника		Прізвище, ім'я, по батькові		Дата	"__" _____ 200_ року	Підпис		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Посада керівника</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Прізвище, ім'я, по батькові</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Дата</td> <td>"__" _____ 20_ року</td> </tr> <tr> <td>Підпис</td> <td></td> </tr> </table>	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>М. П.</p> <p>Дата складання інформації заявником "__" _____ 200_ року</p>	<p>М. П. (за наявності)</p> <p>Дата складання інформації заявником "__" _____ 20_ року</p>																
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>																
<p>Інформація про місцезнаходження юридичної особи</p>	<p>Інформація про місцезнаходження юридичної особи</p>																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Код території за КОАТУУ</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;">Поштовий індекс</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>	Код території за КОАТУУ		Поштовий індекс		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Код території за КОАТУУ</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;">Поштовий індекс</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>	Код території за КОАТУУ		Поштовий індекс									
Код території за КОАТУУ		Поштовий індекс															
Код території за КОАТУУ		Поштовий індекс															

Населений пункт		Вулиця	
Корпус	Будинок	Квартира	
Міжміський телефонний код	Телефон	Факс	
Електронна пошта (за наявності)		web-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)		web-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 саморегульвних організацій фінансових установ (підпункт 3.1.3. розділу 3) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Реєстраційна 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

" " 200__ року (підпис керівника заявника) (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

(...)

Додаток 6 до Положення про реєстр саморегульвних 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 саморегульвних організацій фінансових установ

Додаток 7 до Положення про реєстр саморегульвних 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 саморегульвних 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 саморегульвних організацій фінансових установ (підпункти 3.1.3. розділу 3) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Реєстраційна 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

" " 20__ 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

<p>електронній формах), а саме:</p> <p>(...)</p> <p>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);</p> <p>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;</p> <p>г) економічне обґрунтування запланованої посередницької діяльності страхового (перестрахового) брокера (додаток 3).</p> <p>(...)</p> <p>2.1.4. Нацкомфінпослуг протягом <u>тридцяти</u> днів з дати надходження заяви та всіх необхідних документів приймає <u>розпорядження</u> про включення до Реєстру або про відмову щодо внесення інформації до Реєстру.</p> <p>2.1.5. <u>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.</u></p> <p>(...)</p>	<p>електронній формах), а саме:</p> <p>(...)</p> <p>Виключити</p> <p>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;</p> <p>в) економічне обґрунтування запланованої посередницької діяльності страхового (перестрахового) брокера (додаток 3).</p> <p>(...)</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 style="text-align: center;">Розділ 4. Переоформлення Свідоцтва</p> <p>4.1. Свідоцтво підлягає переоформленню у разі:</p> <p>- зміни найменування юридичної особи (<u>імені</u> фізичної особи);</p>	<p style="text-align: center;">Розділ 4. Переоформлення Свідоцтва</p> <p>4.1. Свідоцтво підлягає переоформленню у разі:</p> <p>- зміни найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи).</p>

<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. <u>Крім того, надаються нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують відповідні зміни.</u></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</u> Нацкомфінпослуг.</p> <p>(...)</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 веб-сайті Нацкомфінпослуг.</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 style="text-align: center;">СВІДОЦТВО</p> <p style="text-align: center;">про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів</p> <p>"__" _____ р.</p> <p>Видане</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 style="text-align: center;">СВІДОЦТВО</p> <p style="text-align: center;">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>Реєстраційний номер за державним реєстром страхових та перестрахових брокерів</p> <p>N _____</p> <p>" ___ " _____ р.</p> <p>Голова Нацкомфінпослуг _____</p> <p>(підпис)</p> <p>" ___ " _____ 200 р.</p> <p>М. П. (П. І. Б.)</p>	<p>_____</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>Виключити</p> <p>Реєстраційний номер за державним реєстром страхових та перестрахових брокерів</p> <p>N _____</p> <p>" ___ " _____ р.</p> <p>Голова Нацкомфінпослуг _____</p> <p>(підпис)</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. М. П.</p> <p>Інформація про місцезнаходження (місце проживання) страхового (перестрахового) брокера</p> <table border="1" data-bbox="123 1420 1106 1495"> <tr> <td data-bbox="123 1420 407 1495">Код території за КОАТУУ</td> <td data-bbox="407 1420 658 1495"></td> <td data-bbox="658 1420 878 1495">Поштовий індекс</td> <td data-bbox="878 1420 1106 1495"></td> </tr> </table>	Код території за КОАТУУ		Поштовий індекс		<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. М. П. (за наявності)</p> <p>Інформація про місцезнаходження (місце проживання) страхового (перестрахового) брокера</p> <table border="1" data-bbox="1142 1444 2139 1495"> <tr> <td data-bbox="1142 1444 1438 1495">Код території за</td> <td data-bbox="1438 1444 1684 1495"></td> <td data-bbox="1684 1444 1904 1495">Поштовий</td> <td data-bbox="1904 1444 2139 1495"></td> </tr> </table>	Код території за		Поштовий	
Код території за КОАТУУ		Поштовий індекс							
Код території за		Поштовий							

Область		Район	
Населений пункт		Вулиця	
Корпус	Будинок	Квартира	
Міжміський телефонний код	Телефон	Факс	
Електронна пошта (за наявності)		web-сторінка (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. М. П. (...)			
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 _____			
КОАТУУ		індекс	
Область		Район	
Населений пункт		Вулиця	
Корпус	Будинок	Квартира	
Міжміський телефонний код	Телефон	Факс	
Електронна пошта (за наявності)		веб-сторінка (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. 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) _____ Виключити _____ (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи) _____ (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, місце проживання)			

<p>просить переоформити Свідоцтво у зв'язку з _____ (вказати причину)</p> <p>Підпис заявника _____ "___" _____ р. М. П.</p>	<p>_____</p> <p>ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи _____</p> <p>реєстраційний номер _____ Свідоцтва</p> <p>дата _____ видачі _____ Свідоцтва</p> <p>просить переоформити Свідоцтво у зв'язку з _____ (вказати причину)</p> <p>Підпис заявника _____ "___" _____ р. М. П. (за наявності)</p>
<p>Додаток 5 до пункту 5.2 Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів Заява про видачу дубліката Свідоцтва</p> <p>_____</p> <p>(найменування органу, що видав Свідоцтво)</p> <p>_____</p> <p>(найменування, місцезнаходження юридичної особи)</p> <p>_____</p> <p>(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)</p> <p>_____</p> <p>(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, місце проживання)</p> <p>ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи _____</p> <p>реєстраційний номер Свідоцтва _____</p> <p>дата видачі Свідоцтва _____</p> <p>термін дії Свідоцтва _____</p> <p>просить видати дублікат Свідоцтва у зв'язку з _____ (вказати причину)</p> <p>"___" _____ 200 р. N _____ Підпис заявника _____ М. П. (П. І. Б.)</p>	<p>Додаток 5 до пункту 5.2 Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів Заява про видачу дубліката Свідоцтва</p> <p>_____</p> <p>(найменування органу, що видав Свідоцтво)</p> <p>Виключити</p> <p>_____</p> <p>(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)</p> <p>_____</p> <p>(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, місце проживання)</p> <p>_____</p> <p>ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи _____</p> <p>реєстраційний номер _____ Свідоцтва</p> <p>дата _____ видачі _____ Свідоцтва</p> <p>термін _____ дії _____ Свідоцтва</p> <p>просить видати дублікат Свідоцтва у зв'язку з _____ (вказати причину)</p> <p>"___" _____ р. N _____ М. П. (за Підпис заявника _____</p>

	наявності)	(П. І. Б.)																																																																
Додаток 6 до пункту 6.1 Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів (...) "___" _____ 200_ р. N _____ Підпис керівника юридичної особи _____ (П. І. Б.)	Додаток 6 до пункту 6.1 Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів (...) "___" _____ р. № _____ Підпис керівника юридичної особи _____ (П. І. Б.)																																																																	
М. П.	М. П. (за наявності)																																																																	
Дані про відокремлений підрозділ страхового (перестрахового) брокера	Дані про відокремлений підрозділ страхового (перестрахового) брокера																																																																	
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Реєстраційний номер страхового (перестрахового) брокера у Реєстрі (уноситься Нацкомфінпослуг)</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ головного підприємства</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Дата створення відокремленого підрозділу</td> <td>Номер рішення про створення відокремленого підрозділу</td> <td colspan="2">Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу (у разі наявності)</td> </tr> <tr> <td>Код території за КОАТУУ</td> <td></td> <td>Поштовий індекс</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Область</td> <td>Район</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Населений пункт</td> <td>Вулиця</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Корпус</td> <td>Будинок</td> <td>Офіс (квартира)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Міжміський</td> <td>Телефон</td> <td>Факс</td> <td></td> </tr> </table>	Реєстраційний номер страхового (перестрахового) брокера у Реєстрі (уноситься Нацкомфінпослуг)				Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ головного підприємства				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	Офіс (квартира)		Міжміський	Телефон	Факс		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Реєстраційний номер страхового (перестрахового) брокера у Реєстрі (уноситься Нацкомфінпослуг)</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ головного підприємства</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Дата створення відокремленого підрозділу</td> <td>Номер рішення про створення відокремленого підрозділу</td> <td colspan="2">Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу (у разі наявності)</td> </tr> <tr> <td>Код території за КОАТУУ</td> <td></td> <td>Поштовий індекс</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Область</td> <td>Район</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Населений пункт</td> <td>Вулиця</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Корпус</td> <td>Будинок</td> <td>Офіс (квартира)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Міжміський</td> <td>Телефон</td> <td>Факс</td> <td></td> </tr> </table>	Реєстраційний номер страхового (перестрахового) брокера у Реєстрі (уноситься Нацкомфінпослуг)				Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ головного підприємства				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	Офіс (квартира)		Міжміський	Телефон	Факс		
Реєстраційний номер страхового (перестрахового) брокера у Реєстрі (уноситься Нацкомфінпослуг)																																																																		
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ головного підприємства																																																																		
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	Офіс (квартира)																																																																
Міжміський	Телефон	Факс																																																																
Реєстраційний номер страхового (перестрахового) брокера у Реєстрі (уноситься Нацкомфінпослуг)																																																																		
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ головного підприємства																																																																		
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	Офіс (квартира)																																																																
Міжміський	Телефон	Факс																																																																

телефонний код						телефонний код					
Електронна пошта (за наявності)		WEB-сторінка (за наявності)				Електронна пошта (за наявності)		веб-сторінка (за наявності)			
Прізвище, ім'я та по батькові і найменування посади керівника						Прізвище, ім'я та по батькові і найменування посади керівника					
Прізвище, ім'я та по батькові заступника керівника						Прізвище, ім'я та по батькові заступника керівника					
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера						Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера					
Інформація про банківські реквізити						Інформація про банківські реквізити					
Найменування банківської установи та її ідентифікаційний код за ЄДРПОУ						Найменування банківської установи та її ідентифікаційний код за ЄДРПОУ					
Місцезнаходження						Місцезнаходження					
Поточний рахунок					МФО	Поточний рахунок					МФО
Інформацію підтверджую. Дані в електронній формі, що додаються, збігаються з даними в паперовій формі. Підпис заявника _____ "___" _____ р. М. П.						Інформацію підтверджую. Дані в електронній формі, що додаються, збігаються з даними в паперовій формі. Підпис заявника _____ "___" _____ р. М. П. (за наявності)					
Додаток 7 до пункту 7.5 Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів (...) "___" _____ 200_ р. № _____ Підпис керівника _____ М. П. (П. І. Б.)						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						Глава 1. Загальні положення					
1. Цей Порядок визначає процедуру внесення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, інформації						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: (...) 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><u>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);</u> (...)</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: (...) 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>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>Глава 2. Вимоги до діяльності філії (...)</p> <p>4. Копії <u>Свідоцтва</u>, 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>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 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 <u>та оформлює Свідоцтво не пізніше, ніж через п'ять</u></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><u>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;</p> <p><u>1.4</u> виписку з торговельного (банківського, судового) реєстру або копії установчих документів заявника (у разі наявності);</p> <p><u>1.5</u> довіреність, видану заявником уповноваженій особі на представництво його інтересів на території України, оформлену у відповідності до вимог законодавства України;</p> <p><u>1.6</u> копію рішення заявника про створення філії на території України;</p> <p><u>1.7</u> копію довіреності керівника філії, видану на представництво інтересів заявника на території України;</p> <p><u>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;</p> <p><u>1.9</u> довідку про відповідність керівника та головного бухгалтера філії професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, установленим Нацкомфінпослуг;</p> <p><u>1.10</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);</p> <p><u>1.11</u> бізнес-план запланованої страхової (перестрахової) діяльності філії на строк не менше, ніж три роки;</p> <p><u>1.12</u> дозвіл уповноваженого органу із здійснення нагляду за страховими</p>	<p>Глава 3. Унесення інформації про філію до Реєстру</p> <p>(...)</p> <p>Виключити</p> <p>1.3 виписку з торговельного (банківського, судового) реєстру або копії установчих документів заявника (у разі наявності);</p> <p>1.4 довіреність, видану заявником уповноваженій особі на представництво його інтересів на території України, оформлену у відповідності до вимог законодавства України;</p> <p>1.5 копію рішення заявника про створення філії на території України;</p> <p>1.6 копію довіреності керівника філії, видану на представництво інтересів заявника на території України;</p> <p>1.7 довідку банку, що підтверджує розмір сформованого гарантійного депозиту на дату складання заяви, та копію депозитного договору про відкриття гарантійного депозитного рахунку в уповноваженому банку;</p> <p>1.8 довідку про відповідність керівника та головного бухгалтера філії професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, установленим Нацкомфінпослуг;</p> <p>1.9 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);</p> <p>1.10 бізнес-план запланованої страхової (перестрахової) діяльності філії на строк не менше, ніж три роки;</p> <p>1.11 дозвіл уповноваженого органу із здійснення нагляду за страховими</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><u>1.13</u> 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><u>1.14</u> фінансову звітність заявника за останні 3 роки, посвідчену аудитором;</p> <p><u>1.15</u> положення про філію, яке повинне містити чітко регламентований порядок ліквідації філії;</p> <p><u>1.16</u> 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><u>1.17</u> копії документів на право здійснення страхової діяльності (ліцензія, дозвіл тощо) за видами страхових послуг, які заявник має право здійснювати в країні місця реєстрації.</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><u>1.12</u> 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><u>1.13</u> фінансову звітність заявника за останні 3 роки, посвідчену аудитором;</p> <p><u>1.14</u> положення про філію, яке повинне містити чітко регламентований порядок ліквідації філії;</p> <p><u>1.15</u> 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><u>1.16</u> копії документів на право здійснення страхової діяльності (ліцензія, дозвіл тощо) за видами страхових послуг, які заявник має право здійснювати в країні місця реєстрації.</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 <u>заяву про переоформлення Свідоцтва (додаток 5 до цього Порядку)</u> 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>Виключити</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><u>Додаток 1 до Порядку реєстрації філій страховиків-нерезидентів Свідоцтво про реєстрацію філії страховика-нерезидента</u></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 _____ (підпис) _____ (прізвище, ініціали)</p> <p>М. П. _____</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 _____ (підпис) _____ (прізвище, ініціали)</p> <p>М. П. (за наявності) _____</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 "___" _____ 20__ року
 М. П. (за наявності)

Інформація про філію страховика-нерезидента (уноситься відповідальним працівником
 Нацкомфінпослуг)

Реєстраційний номер у Реєстрі філій страховиків-нерезидентів	
Код філії страховика-нерезидента (призначається Нацкомфінпослуг)	
<u>Серія та номер свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента</u>	<u>Дата видачі свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента</u>
<u>Назва посади особи, що підписала свідоцтво про реєстрацію філії страховика-нерезидента, та П. І. Б.</u>	
<u>Підстава для виключення з Реєстру та анулювання свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента</u>	
<u>Дата виключення з Реєстру та анулювання свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента</u>	<u>Дата останнього внесення змін до інформації в Реєстрі</u>
<u>Статус свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента (діюче, анульоване)</u>	

Підпис відповідального працівника Нацкомфінпослуг _____

Дата _____

(...)

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

(...)

Дата складання інформації заявником
 "___" _____

20__ року

М. П. (за наявності)

Інформація про філію страховика-нерезидента (уноситься відповідальним працівником
 Нацкомфінпослуг)

Реєстраційний номер у Реєстрі філій страховиків-нерезидентів	
Код філії страховика-нерезидента (призначається Нацкомфінпослуг)	
Виключити	Виключити
Виключити	
Підстава для виключення з Реєстру	
Дата виключення з Реєстру	Дата останнього внесення змін до інформації в Реєстрі

Підпис відповідального працівника Нацкомфінпослуг _____

Дата _____

(...)

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

**Директор департаменту консолідованого
нагляду та методології на ринках фінансових послуг**



В. Логвіновський

Протокол розбіжностей за зауваженнями та пропозиціями від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України до проекту розпорядження Нацкомфінпаослуг „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																																																																				
Редакція спірної частини проекту акта			Орган, структурний підрозділ, який подав зауваження (пропозиції) і їх зміст			Рішення головного розробника щодо врахування зауважень (пропозицій). Мотиви їх відхилення в цілому чи частково																																																														
<p>Додаток 1 до Положення про реєстр саморегульованих організацій фінансових установ Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг</p> <p>Відомості реєстру саморегульованих організацій фінансових установ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N з/п</th> <th>Повне найменування</th> <th>Скорочене найменування</th> <th>Найменування іноземною мовою</th> <th>Організаційно-правова форма</th> <th>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</th> <th>Найменування органу управління</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма власності</th> <th>Основні види діяльності за КВЕД</th> <th>Кількість фінансових установ, які є членами об'єднання</th> <th>Інформація про внесення змін до державної реєстрації</th> <th>Місцезнаходження юридичної особи (код території за КОАТУУ, поштовий індекс, область,</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			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,						<p>Додаток 1 до Положення про реєстр саморегульованих організацій фінансових установ Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг</p> <p>Відомості реєстру саморегульованих організацій фінансових установ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N з/п</th> <th>Повне найменування</th> <th>Скорочене найменування</th> <th>Найменування іноземною мовою</th> <th>Організаційно-правова форма</th> <th>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</th> <th>Найменування органу управління</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма власності</th> <th>Основні види діяльності за КВЕД</th> <th>Кількість фінансових установ, які є членами об'єднання</th> <th>Інформація про внесення змін до державної реєстрації</th> <th>Місцезнаходження юридичної особи (код території за КОАТУУ, поштовий індекс,</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			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,						Враховано
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,																																																																
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,																																																																

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

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

Номер телефону, факсу, електронна пошта, веб-сторінка	Найменування банківської установи та МФО, її місцезнаходження, поточний рахунок	П. І. Б. керівника, заступника (найменування посади) та головного бухгалтера	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 головного бухгалтера	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

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

Виключити	Дата внесення до Реєстру
	19

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>2.1.4. 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>4.2. У разі виникнення підстав для переоформлення</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>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>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>4.3. Нацкомфінпослуг переоформлює 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>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>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>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>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>
---	---	---

<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>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>(...)</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 реєстрації.</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>
<p>(...)</p>		

**Директор департаменту консолідованого
нагляду та методології на ринках
фінансових послуг**



В. Логвіновський

[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](#) 1 Червня 2017, 11:06

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 саморегульвних 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 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;

Очищення влади

Запобігання 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](#)