



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

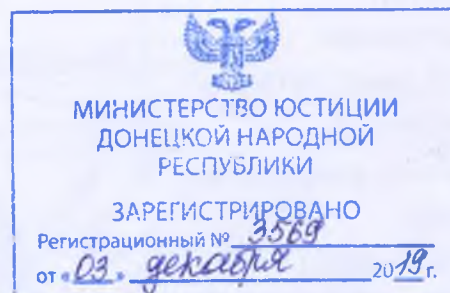
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 ноября 2019 г.

г. Донецк

№ 219

**Об утверждении Правил
регистрации и требований к
некредитным финансовым
организациям, осуществляющим
деятельность субъектов страхового дела**



В соответствии с пунктом 52 части 1 статьи 4, частью 1 статьи 8, пунктом 22 части 2 статьи 21, частью 3 статьи 61 Закона Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики», с целью определения требований к регистрации некредитных финансовых организаций, осуществляющих деятельность субъектов страхового дела, а также их обособленных подразделений (филиалов) на территории Донецкой Народной Республики, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила регистрации и требования к некредитным финансовым организациям, осуществляющим деятельность субъектов страхового дела (прилагаются).

2. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на первого заместителя Председателя Дмитренко Ю.А.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Председатель

А.В. Петренко

Лист согласования прилагается.

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Правления
Центрального
Республиканского Банка
Донецкой Народной
Республики
от 21 ноября 2019 г. № 219

Правила регистрации и требования к некредитным финансовым организациям, осуществляющим деятельность субъектов страхового дела

Термины и их определения:

безупречная деловая репутация для физического лица – надлежащее исполнение обязательств финансового характера в отношении любого юридического или физического лица (в течение последних пяти лет), надлежащее исполнение обязанностей плательщика налогов и сборов, отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, отсутствие действия приговора суда о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

безупречная деловая репутация для юридического лица – надлежащее исполнение обязательств финансового характера в отношении любого юридического или физического лица, надлежащее исполнение обязанностей плательщика налогов и сборов, наличие безупречной деловой репутации у членов исполнительного органа и наблюдательного совета юридического лица;

Государственный реестр кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики – систематизированная информация (данные) о кредитных организациях и некредитных финансовых организациях и их обособленных подразделениях;

Единый государственный реестр страховых организаций – систематизированная информация (данные) о субъектах страхового дела и их обособленных подразделениях (филиалах);

заявитель – юридическое лицо, которое подает заявление и прилагаемый к нему пакет документов в Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики;

значительное участие – прямое или косвенное, самостоятельное или совместно с другими лицами владение 10 и более процентами уставного капитала или права голоса приобретенных акций (долей) некредитной финансовой организации, осуществляющей деятельность субъектов страхового дела, либо независимая от формального владения возможность значительного влияния на управление или деятельность некредитной финансовой организации, осуществляющей деятельность субъектов страхового дела;

некредитная финансовая организация, осуществляющая деятельность субъектов страхового дела – юридическое лицо (резидент),

информация о которой в установленном порядке внесена в Государственный реестр кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики и в Единый государственный реестр страховых организаций;

обособленное подразделение (филиал) – подразделение некредитной финансовой организации по осуществлению деятельности от ее имени;

перестрахование – деятельность по страхованию одним страховщиком (перестраховщиком) имущественных интересов другого страховщика (перестрахователя), связанных с принятым последним по договору страхования (основному договору) обязательством по страховой выплате;

перестраховочные организации - страховые организации, осуществляющие исключительно деятельность по перестрахованию;

свидетельство о регистрации некредитной финансовой организации, осуществляющей деятельность субъектов страхового дела – документ установленного образца, удостоверяющий факт внесения информации о некредитной финансовой организации в Государственный реестр кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики;

свидетельство о регистрации обособленного подразделения (филиала) некредитной финансовой организации, осуществляющей деятельность субъектов страхового дела – документ установленного образца, удостоверяющий факт внесения информации об обособленном подразделении субъекта страхового дела в Государственный реестр кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики;

страхователь – юридическое лицо, физическое лицо – предприниматель и дееспособные физические лица, заключившие со страховщиком договор страхования, либо являющийся страхователем в соответствии с законодательными актами Донецкой Народной Республики в сфере страхования;

страховая деятельность (страховое дело) – сфера деятельности страховщиков по страхованию, перестрахованию, а также страховых брокеров по оказанию услуг, связанных со страхованием, перестрахованием;

страховой брокер – субъект страхового дела, осуществляющий посредническую деятельность на основании договора об оказании услуг страхового брокера по страхованию от своего имени на основании поручения страховщика или страхователя, и получивший соответствующую лицензию;

страховой резерв страховщика (страховой организации) - это фонд, формируемый страховщиком за счет полученной страховой премии (страхового взноса) и предназначенный для выполнения принятых на себя страховых обязательств;

страховщик (страховая организация) – субъект страхового дела, осуществляющий деятельность по страхованию, перестрахованию, и получивший лицензию на осуществление соответствующего вида страховой деятельности;

участник субъекта страхового дела – юридическое лицо – резидент Донецкой Народной Республики и (или) физическое лицо, постоянно проживающее на территории Донецкой Народной Республики, а также государство в лице уполномоченных им органов.

I. Общие положения

1. Правила регистрации и требования к некредитным финансовым организациям, осуществляющим деятельность субъектов страхового дела (далее – Правила), разработаны в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики», Законом Донецкой Народной Республики «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и определяют требования к регистрации некредитных финансовых организаций, осуществляющих деятельность субъектов страхового дела (далее – субъект страхового дела), а также их обособленных подразделений (филиалов) на территории Донецкой Народной Республики.

2. Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики (далее – Центральный Республиканский Банк) осуществляет государственную регистрацию субъектов страхового дела и их обособленных подразделений (филиалов) на территории Донецкой Народной Республики путем принятия решений о государственной регистрации субъектов страхового дела (обособленных подразделений (филиалов) субъектов страхового дела), внесения информации о них в Государственный реестр кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики (далее – Государственный реестр) в соответствии с Порядком ведения Государственного реестра кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики, утвержденным Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 02 августа 2019 г. № 157 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 20 августа 2019 г., регистрационный № 3338), а также выдачи свидетельства о регистрации некредитной финансовой организации (далее – Свидетельство) и свидетельства о регистрации обособленного подразделения (филиала) некредитной финансовой организации (далее – Свидетельство о регистрации обособленного подразделения (филиала)).

3. Субъекты страхового дела могут создаваться в форме хозяйственного общества с количеством участников не менее трех.

Требование абзаца первого пункта 3 раздела I настоящих Правил не распространяется на субъектов страхового дела с участием государства в уставном капитале.

Субъекты страхового дела, 100 процентов уставного капитала которых принадлежит государству, создаются в форме государственного унитарного предприятия.

4. Юридическое лицо получает статус субъекта страхового дела со дня принятия решения о государственной регистрации субъекта страхового дела и утрачивает статус субъекта страхового дела со дня принятия решения об отмене государственной регистрации субъекта страхового дела.

5. Документом, подтверждающим статус субъекта страхового дела, является Свидетельство о регистрации некредитной финансовой организации (приложение 1).

6. Субъект страхового дела имеет право осуществлять деятельность со дня получения соответствующей лицензии. Обособленные подразделения (филиалы) субъекта страхового дела имеют право осуществлять деятельность со дня регистрации, но не ранее дня получения лицензии субъектом страхового дела.

7. Субъект страхового дела (его обособленное подразделение (филиал)) имеет право осуществлять деятельность, которая указана в выданном ему Свидетельстве (Свидетельстве о регистрации обособленного подразделения (филиала)) и соответствующей лицензии субъекта страхового дела.

8. Субъекты страхового дела (их обособленные подразделения (филиалы)) могут осуществлять исключительно деятельность по страхованию, перестрахованию.

9. Субъектам страхового дела (их обособленным подразделениям (филиалам)) запрещено привлекать денежные средства юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и физических лиц (кроме участников этого субъекта страхового дела) с обязательством их возврата, в том числе путем получения займов, за исключением субординированных займов, предусмотренных Законом Донецкой Народной Республики «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

10. Деятельность субъектов страхового дела должна осуществляться в соответствии с настоящими Правилами и законодательными актами Донецкой Народной Республики в сфере страхования.

11. Субъектам страхового дела (их обособленным подразделениям (филиалам)) запрещается заниматься какой-либо производственной, торгово-посреднической, банковской деятельностью, осуществлять отличные от страхования виды деятельности.

12. Субъекты страхового дела (их обособленные подразделения (филиалы)) имеют право осуществлять деятельность по своему местонахождению и по местонахождению своего обособленного подразделения (филиала).

13. Субъектам страхового дела (их обособленным подразделениям (филиалам)) запрещается распространять недостоверную информацию о своей деятельности.

14. Субъекты страхового дела, осуществляющие деятельность на территории Донецкой Народной Республики, при ведении бухгалтерского учета и составлении финансовой отчетности должны использовать план счетов бухгалтерского учета, инструкцию о его применении, правила и отраслевые стандарты финансовой отчетности и бухгалтерского учета, применяемые для предприятий и организаций (кроме физических лиц – предпринимателей и бюджетных учреждений), зарегистрированных на территории Донецкой Народной Республики.

II. Требования к субъектам страхового дела и их обособленным подразделениям (филиалам)

1. Общие требования

1. Субъекты страхового дела и обособленные подразделения (филиалы) имеют право осуществлять деятельность при условии выполнения требований:

1) наличие в учредительных документах заявителя указания определенного вида деятельности;

2) наличие уставного капитала, сформированного (уплаченного) денежными средствами заявителя в размере, установленном в главе 2 раздела II настоящих Правил;

3) наличие банковских счетов для формирования страховых резервов, гарантийных фондов и фондов предупредительных мероприятий в Центральном Республиканском Банке в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики;

4) соответствие членов совета директоров, единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера, актуария субъекта страхового дела, руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера обособленного подразделения

(филиала) субъекта страхового дела (при их наличии) квалификационным требованиям (приложение 2);

5) наличие безупречной деловой репутации у владельцев значительного участия;

6) размещение в собственном или арендованном нежилом помещении;

7) наличие у субъекта страхового дела (его обособленного подразделения (филиала)) технического оснащения (компьютера, принтера, копировального аппарата), а также телефона, интернета, электронной почты;

8) наличие учетно-регистрирующей системы (программного обеспечения и специального технического оборудования), которая соответствует требованиям, устанавливаемым Центральным Республиканским Банком, обеспечивает ведение учета операций по осуществляемой деятельности, предоставление отчетности в Центральный Республиканский Банк, обеспечивает защиту внесенной информации от какого-либо последующего изменения и предотвращает возможность несанкционированного доступа к ней;

9) наличие сейфа и охранно-тревожной сигнализации с выводом ее на пульт централизованного наблюдения Государственной службы вневедомственной охраны республиканского органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере внутренних дел;

10) выполнение требований законодательства Донецкой Народной Республики о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

11) обеспечение защиты информации, полученной в результате осуществления деятельности, и недопущение несанкционированного доступа к ней.

2. Субъекты страхового дела в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии требованиям, установленным настоящими Правилами, обязаны письменно уведомить об этом Центральный Республиканский Банк в течение 3 рабочих дней со дня выявления таких обстоятельств.

3. Фирменное наименование субъекта страхового дела должно содержать указание на организационно-правовую форму, указание на вид деятельности с использованием слов либо «страхование» и (или) «перестрахование», либо «страховой брокер», а также производных от таких слов и словосочетаний, и не может содержать обозначение, индивидуализирующее другой субъект

страхового дела. В фирменном наименовании обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела должно быть указано наименование того субъекта страхового дела, подразделением которого оно является.

4. Субъект страхового дела имеет право осуществлять деятельность через свое обособленное подразделение (филиал) со дня внесения информации об этом обособленном подразделении (филиале) в Государственный реестр, получения копии соответствующей лицензии субъекта страхового дела, заверенной должностным лицом Центрального Республиканского Банка, внесения сведений о нем в Единый государственный реестр страховых организаций, в соответствии с Порядком ведения Единого государственного реестра страховых организаций, утвержденным Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 02 августа 2019 г. № 155 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 20 августа 2019 г., регистрационный № 3337), при условии наличия положения об обособленном подразделении (филиале) субъекта страхового дела, утвержденного его уполномоченным органом.

5. Участники, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступление в сфере экономической деятельности или преступление против государственной власти, не вправе быть владельцами значительного участия заявителя.

6. Участниками субъекта страхового дела не могут быть юридические лица, в которых этот субъект страхового дела имеет значительное участие, объединения граждан, религиозные и благотворительные организации.

7. Юридическое лицо не может являться владельцем значительного участия субъекта страхового дела в случае, если у него ранее была отозвана лицензия или аннулировано Свидетельство за нарушение законодательства Донецкой Народной Республики, при условии, что со дня принятия указанных решений прошло менее трех лет.

8. Членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом субъекта страхового дела не могут быть:

1) лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа субъекта страхового дела в момент совершения этим субъектом страхового дела нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие вышеуказанных лицензий, и эти лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения данных нарушений, или нарушений, за которые у них были

аннулированы Свидетельства, выданные Центральным Республиканским Банком, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет;

2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.

9. Действующий член совета директоров (наблюдательного совета) при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 8 главы 1 раздела II настоящих Правил, считается выбывшим со дня вступления в силу соответствующего решения уполномоченного органа либо суда.

10. Лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа субъекта страхового дела, руководителя обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела, не вправе осуществлять функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, руководителя обособленного подразделения (филиала) в других кредитных организациях и некредитных финансовых организациях.

2. Требования к уставному капиталу субъектов страхового дела

1. Минимальный размер уставного капитала страховщика должен быть сформирован в течение двух лет со дня его государственной регистрации: на конец первого года с момента государственной регистрации в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) российских рублей, на конец второго года с момента государственной регистрации в размере 60 000 000 (шестьдесят миллионов) российских рублей. На дату государственной регистрации страховщика размер его уставного капитала, сформированного (уплаченного) в денежной форме на день предоставления документов, должен составлять не менее 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) российских рублей, если иное не предусмотрено законодательством Донецкой Народной Республики в сфере страхования, в соответствии с частью 5 статьи 39 Закона Донецкой Народной Республики «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

2. Минимальный размер уставного капитала страховщика определяется на основе базового размера его уставного капитала, равного 60 000 000 (шестьдесят миллионов) российских рублей, и следующих коэффициентов:

1) 2 – для осуществления страхования жизни;

2) 4 – для осуществления перестрахования, а также страхования в сочетании с перестрахованием;

3) 1 – в иных случаях, не предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 2 главы 2 раздела II настоящих Правил.

3. Минимальный размер уставного капитала, сформированного (уплаченного) в денежной форме на день предоставления документов, для страхового брокера должен составлять не менее 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) российских рублей.

4. В соответствии с частью 3 статьи 23 Закона Донецкой Народной Республики «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» уставный капитал субъекта страхового дела формируется исключительно в денежной форме. Для формирования уставного капитала субъекта страхового дела могут быть использованы только собственные средства участников, а для увеличения уставного капитала – собственные средства участников субъекта страхового дела и (или) источники собственных средств субъекта страхового дела. Внесение в уставный капитал заемных средств и находящегося в залоге имущества, а также средств, не имеющих подтвержденного источника происхождения, не допускается.

5. Изменение размера уставного капитала страховщика, страхового брокера допускается не чаще одного раза в год при достижении минимального размера уставного капитала субъекта страхового дела.

3. Требования к страховым резервам, к гарантийным фондам и фонду предупредительных мероприятий субъекта страхового дела

1. Для обеспечения исполнения обязательств по страхованию страховщик на основании актуарных расчетов определяет выраженную в денежной форме величину страховых резервов (формирует страховые резервы) и обеспечивает их активами (средствами страховых резервов) в соответствии с частью 1 статьи 24 Закона Донецкой Народной Республики «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Средств страховых резервов должно быть достаточно для исполнения обязательств страховщика по осуществлению предстоящих страховых выплат по договорам страхования и исполнения иных действий по обслуживанию указанных обязательств.

2. Средства страховых резервов используются исключительно для исполнения обязательств, указанных в пункте 1 главы 3 раздела II настоящих Правил, согласно части 3 статьи 24 Закона Донецкой Народной Республики «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

3. Средства страховых резервов не подлежат изъятию у страховщика, в том числе в доход Республиканского и местного бюджета Донецкой Народной Республики, согласно части 4 статьи 24 Закона Донецкой Народной Республики «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

4. Страховщику запрещается выдавать займы за счет средств страховых резервов согласно части 7 статьи 24 Закона Донецкой Народной Республики «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

5. Страховые организации обязаны создавать гарантийные фонды на случай невыполнения своих обязательств от поступивших страховых взносов по видам страхования, относящимся к страхованию жизни, видам обязательного страхования, за исключением обязательного государственного страхования, иных случаев, предусмотренных законами о видах обязательного страхования.

6. Гарантийные фонды формируются в российских рублях и учитываются отдельно от страховых резервов.

7. Размер отчислений в гарантийные фонды по видам обязательного страхования устанавливается Центральным Республиканским Банком.

8. Средства гарантийных фондов имеют целевое назначение в случае невозможности выполнения страховщиком своих обязательств по видам страхования.

9. Страховщик перечисляет средства гарантийных фондов на специальный банковский счет, открытый в Центральном Республиканском Банке до 22 числа месяца, следующего за отчетным.

10. Средства гарантийных фондов используются страховщиком исключительно для проведения страховых выплат.

11. Страховые организации обязаны создавать фонды предупредительных мероприятий от поступивших страховых взносов по видам обязательного страхования, за исключением обязательного государственного страхования, и видам добровольного страхования.

12. Фонды предупредительных мероприятий имеют целевое назначение и используются для финансирования мероприятий, направленных на снижение возможных убытков от страховых случаев и их предотвращение.

13. Средства в фонды предупредительных мероприятий отчисляются в российских рублях, учитываются отдельно от средств страховых резервов и других фондов.

14. Размер отчисляемых средств в фонды предупредительных мероприятий, а также порядок направления и использования средств этих фондов определяются в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.

15. Страховщик перечисляет средства фондов предупредительных мероприятий на специальный банковский счет, открытый в Центральном Республиканском Банке до 22 числа месяца, следующего за отчетным.

III. Государственная регистрация (отмена государственной регистрации) субъектов страхового дела и их обособленных подразделений (филиалов)

1. Порядок согласования учредительных документов юридических лиц, которые намереваются осуществлять деятельность субъектов страхового дела

1. Заявитель для согласования учредительных документов предоставляет в Центральный Республиканский Банк:

- 1) два экземпляра оригиналов учредительных документов;
- 2) оригинал решения участников или уполномоченного ими органа о создании юридического лица;
- 3) оригинал решения участников или уполномоченного ими органа о назначении руководителя заявителя;
- 4) заявление о согласовании учредительных документов.

2. Центральный Республиканский Банк имеет право отказать заявителю в согласовании учредительных документов в случае несоответствия их требованиям законодательства Донецкой Народной Республики.

3. Центральный Республиканский Банк в течение 15 рабочих дней со дня поступления всех необходимых документов, указанных в пункте 1 главы 1 раздела III настоящих Правил, принимает решение о согласовании учредительных документов или отказывает в согласовании с указанием причины отказа.

4. Центральный Республиканский Банк не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о согласовании учредительных документов направляет или выдает заявителю или уполномоченному лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа субъекта страхового дела на основании документа, подтверждающего полномочия такого лица, два экземпляра учредительных документов, согласование которых оформляется путем проставления штампа «Согласовано» с указанием даты и номера постановления Правления Центрального Республиканского Банка, которым согласованы учредительные документы, с обязательным проставлением подписи должностного лица Центрального Республиканского Банка и оттиском печати Центрального Республиканского Банка.

2. Порядок государственной регистрации субъектов страхового дела

1. Центральный Республиканский Банк осуществляет государственную регистрацию субъекта страхового дела при условии выполнения заявителем требований, установленных главой 1 раздела II настоящих Правил.

2. Заявитель для внесения информации о нем в Государственный реестр и получения статуса некредитной финансовой организации подает в Центральный Республиканский Банк:

1) регистрационную карточку некредитной финансовой организации, осуществляющей деятельность субъектов страхового дела (приложение 3);

2) копию согласованных Центральным Республиканским Банком учредительных документов с отметкой об их государственной регистрации органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц;

3) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о государственной регистрации изменений юридического лица (при наличии), выданных органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, с предъявлением его оригинала;

4) копию справки органов государственной статистики Донецкой Народной Республики о включении юридического лица в Государственный реестр статистических единиц с предъявлением ее оригинала;

5) копию документа, который подтверждает право заявителя на размещение в собственном или арендованном нежилом помещении. В случае предоставления договора субаренды необходимо подтверждение согласия собственника помещения на передачу его в субаренду;

6) информацию заявителя в произвольной форме о наличии технического оснащения (компьютера, принтера, копировального аппарата), а также телефона, интернета, электронной почты, информацию о доменном имени и (или) сетевом адресе официального сайта заявителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

7) информацию заявителя в произвольной форме о наличии учетно-регистрационной системы (программного обеспечения и специального технического оборудования), которая соответствует требованиям, устанавливаемым Центральным Республиканским Банком, и обеспечивает ведение учета операций по осуществлению деятельности и возможность предоставления отчетности в Центральный Республиканский Банк;

8) информацию о наличии сейфа и организации охраны помещений, которые будут использоваться для осуществления деятельности субъекта страхового дела, с предоставлением копий договоров, заключенных с Государственной службой вневедомственной охраны республиканского органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере внутренних дел;

9) информацию об обеспечении защиты информации, полученной в результате деятельности, от несанкционированного доступа к ней;

10) документ, выданный органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере налогообложения и таможенного дела, об отсутствии у заявителя задолженности по уплате налогов и сборов, действующий на дату подачи заявления;

11) анкету (приложение 4), заполненную членами совета директоров, единоличным исполнительным органом, его заместителями, членами коллегиального исполнительного органа, главным бухгалтером, актуарием, заместителями главного бухгалтера заявителя (при их наличии).

К анкете должны прилагаться копии страниц паспорта, которые содержат фотографию, фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, гражданство, серию и номер паспорта, дату выдачи и наименование органа, его выдавшего, регистрацию места жительства, копии справки о присвоении индивидуального налогового номера / учетной карточки плательщика налогов, заверенные их владельцем, копии документов об образовании, а также копии трудовых книжек или выписки из них, заверенные в установленном порядке.

В случае заключения заявителем договора с физическим лицом – предпринимателем на оказание услуг по бухгалтерскому учету предоставляется копия заключенного договора и копия диплома, подтверждающего наличие у данного лица базового или высшего профессионального образования

соответствующего направления подготовки. Если договор заключен с юридическим лицом, которое предоставляет услуги по ведению бухгалтерского учета, – предоставляются копии заключенного договора и справки органа государственной статистики о включении такого юридического лица в Государственный реестр статистических единиц;

12) анкеты, заполненные владельцами значительного участия в соответствии с приложением 4;

13) документы из правоохранительных органов об отсутствии судимости у членов совета директоров, единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, актуария, заместителей главного бухгалтера заявителя (при их наличии), заверенные печатью уполномоченного органа, выдавшего документы;

14) документы из органов исполнительной власти, реализующих государственную политику в сфере налогообложения и таможенного дела, об отсутствии у членов совета директоров, единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера заявителя (при их наличии) задолженности по уплате налогов и сборов, действующие на дату подачи заявления;

15) копию документа, подтверждающего внесение суммы уставного капитала на банковский счет заявителя;

16) копию решения Центрального Республиканского Банка о соответствии кандидата на должность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, квалификационным требованиям, установленным Центральным Республиканским Банком;

17) правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма заявителя, разработанные в соответствии с требованиями законодательства Донецкой Народной Республики;

18) копию финансовой отчетности заявителя на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, предоставленной в Главное управление статистики Донецкой Народной Республики (при наличии);

19) заявление о государственной регистрации субъектов страхового дела, составленное в произвольной форме.

3. Наличие безупречной деловой репутации у владельцев значительного участия – юридических лиц подтверждается анкетами, заполненными членами наблюдательного совета и исполнительного органа юридического лица, оформленными в соответствии с приложением 4.

4. Центральный Республиканский Банк в течение 30 рабочих дней со дня поступления полного пакета документов осуществляет выезд по местонахождению заявителя, указанному в регистрационной карточке некредитной финансовой организации, осуществляющей деятельность субъектов страхового дела, для подтверждения предоставленной заявителем информации на соответствие требованиям подпунктов 6-9 пункта 1 главы 1 раздела II настоящих Правил, принимает решение о государственной регистрации субъекта страхового дела или об отказе в государственной регистрации субъекта страхового дела.

5. В случае принятия решения о государственной регистрации субъекта страхового дела информация о нем вносится в Государственный реестр и размещается на официальном сайте Центрального Республиканского Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение одного рабочего дня со дня принятия Центральным Республиканским Банком соответствующего решения.

6. Центральный Республиканский Банк не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о государственной регистрации субъекта страхового дела оформляет Свидетельство и направляет или выдает его заявителю или уполномоченному лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа субъекта страхового дела на основании документа, подтверждающего полномочия такого лица, под подпись с указанием даты его получения.

7. Свидетельство выдается без указания срока действия и действует до принятия Центральным Республиканским Банком решения об отмене государственной регистрации субъекта страхового дела.

8. Свидетельство не подлежит передаче другим юридическим или физическим лицам для использования с целью осуществления ими деятельности субъекта страхового дела.

9. Свидетельство или его копия, заверенная руководителем субъекта страхового дела, должно быть размещено в доступном для обозрения месте по местонахождению субъекта страхового дела.

10. При возникновении оснований для переоформления Свидетельства или получения дубликата Свидетельства, субъект страхового дела обязан обратиться в Центральный Республиканский Банк в соответствии с требованиями настоящих Правил.

3. Порядок государственной регистрации обособленных подразделений (филиалов) субъектов страхового дела

1. Центральный Республиканский Банк осуществляет государственную регистрацию обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела при условии выполнения им требований, установленных главой 1 раздела II настоящих Правил.

2. Для государственной регистрации обособленного подразделения (филиала) субъект страхового дела подает в Центральный Республиканский Банк:

1) регистрационную карточку обособленного подразделения (филиала) некредитной финансовой организации (приложение 5);

2) копию решения уполномоченного органа заявителя о создании обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела;

3) положение об обособленном подразделении (филиале) субъекта страхового дела;

4) копию документа, который подтверждает право на размещение обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела в собственном или арендованном нежилом помещении. В случае предоставления договора субаренды необходимо подтверждение согласия собственника помещения на передачу его в субаренду;

5) справку заявителя в произвольной форме о наличии в обособленном подразделении (филиале) субъекта страхового дела компьютера, принтера, копировального аппарата, а также телефона, интернета, электронной почты, учетно-регистрационной системы, которая соответствует требованиям, устанавливаемым Центральным Республиканским Банком, и обеспечивает ведение учета операций по осуществляемой деятельности;

6) информацию о техническом укреплении и организации охраны помещений, которые будут использоваться для осуществления деятельности обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела, содержащую данные о наличии сейфа, охранно-тревожной сигнализации с выводом ее на пульт централизованного наблюдения Государственной службы

вневедомственной охраны республиканского органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере внутренних дел;

7) информацию об обеспечении защиты информации, полученной в результате деятельности, от несанкционированного доступа к ней;

8) анкеты, заполненные руководителем, заместителем руководителя, главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела в соответствии с приложением 4;

9) копии страниц паспорта руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела (при их наличии), которые содержат фотографию, фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, гражданство, серию и номер паспорта, дату выдачи и наименование органа, его выдавшего, регистрацию места жительства, справки о присвоении индивидуального налогового номера / учетной карточки плательщика налогов, заверенные подписью их владельца;

10) копии документов об образовании и копии трудовых книжек или выписок из них руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела (при их наличии);

11) документы из правоохранительных органов об отсутствии/наличии судимости у руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела (при их наличии), заверенные печатью уполномоченного органа, выдавшего документы;

12) документы из органов исполнительной власти, реализующих государственную политику в сфере налогообложения и таможенного дела, об отсутствии у руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела (при их наличии) задолженности по уплате налогов и сборов, действующие на дату подачи заявления;

13) заявление о государственной регистрации обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела, составленное в произвольной форме.

3. При наличии в положении об обособленном подразделении (филиале) субъекта страхового дела информации об исполнении руководителем субъекта

страхового дела обязанностей руководителя его обособленного подразделения (филиала) пакет документов, предусмотренный подпунктами 8-12 пункта 2 главы 3 раздела III настоящих Правил, не предоставляется.

4. Центральный Республиканский Банк в течение 15 рабочих дней со дня поступления полного пакета документов осуществляет выезд по местонахождению обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела, указанному в регистрационной карточке обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела, для подтверждения предоставленной заявителем информации о соответствии его требованиям подпунктов 6-9 пункта 1 главы 1 раздела II настоящих Правил, принимает решение о государственной регистрации обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела или об отказе в государственной регистрации обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела.

5. В случае принятия решения о государственной регистрации обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела информация об этом обособленном подразделении (филиале) вносится в Государственный реестр, и размещается на официальном сайте Центрального Республиканского Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение следующего рабочего дня со дня принятия Центральным Республиканским Банком соответствующего решения.

6. Центральный Республиканский Банк не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о государственной регистрации обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела оформляет Свидетельство о регистрации обособленного подразделения (филиала) некредитной финансовой организации (приложение 6) и направляет или выдает его заявителю или уполномоченному лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа субъекта страхового дела на основании документа, подтверждающего полномочия такого лица, под подпись с указанием даты его получения.

7. Свидетельство о регистрации обособленного подразделения (филиала) или его копия, заверенная руководителем субъекта страхового дела, должно быть размещено в доступном для обозрения месте по местонахождению данного обособленного подразделения (филиала).

8. В случае принятия решения о временном приостановлении (возобновлении) деятельности обособленного подразделения (филиала), субъект страхового дела в течение одного рабочего дня со дня его принятия должен направить в Центральный Республиканский Банк письмо на бумажном носителе и в электронной форме на адрес электронной почты Центрального Республиканского Банка и копию соответствующего решения.

4. Требования к оформлению документов, которые подаются в Центральный Республиканский Банк

1. Документы (копии документов), предоставляемые заявителем в Центральный Республиканский Банк, должны быть оформлены в соответствии со следующими требованиями:

1) документы должны быть составлены на русском языке;

2) документы должны быть заверены подписью руководителя и оттиском печати заявителя и поданы с заявлением (сопроводительным письмом) с указанием прилагаемых документов и количества листов. В случае если документы подписаны лицом, исполняющим обязанности руководителя заявителя, заявитель должен предоставить заверенную в установленном порядке копию документа, который подтверждает полномочия этого лица;

3) если документ состоит более чем из одного листа, то его листы должны быть пронумерованы, прошиты и заверены заявителем с проставлением надписи: «Всего в этом документе пронумеровано, прошито и скреплено печатью (____) листов», с указанием наименования должности руководителя заявителя, его фамилии, инициалов и подписи, оттиска печати (кроме оригиналов учредительных документов, предоставляемых в Центральный Республиканский Банк для согласования);

4) копии документов заверяются руководителем заявителя с проставлением отметки «Копия верна», а также наименования должности руководителя заявителя, его фамилии, инициалов и подписи, оттиска печати, даты заверения;

5) справки (сопроводительные письма, обращения), поданные заявителем, должны содержать дату их составления;

6) документы и их копии должны быть пригодными для прочтения, без срезанных и затемненных страниц, не должны содержать подчисток и исправлений;

7) срок, прошедший со дня подписания регистрационной карточки и справок, предоставляемых заявителем до дня подачи пакета документов в Центральный Республиканский Банк, не должен превышать 30 календарных дней.

2. Регистрационная карточка некредитной финансовой организации (приложение 3) и регистрационная карточка обособленного подразделения

(филиала) некредитной финансовой организации (приложение 5) подаются на бумажных носителях и в электронной форме на адрес электронной почты Центрального Республиканского Банка, указанный на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, и должны быть оформлены с соблюдением следующих требований:

- 1) содержать все реквизиты, установленные приложениями 3 и 5;
- 2) информация, указанная в регистрационной карточке, должна соответствовать информации в предоставленных заявителем документах;
- 3) данные, внесенные в регистрационную карточку на бумажных носителях, должны соответствовать данным в ее электронной форме;
- 4) регистрационная карточка на бумажных носителях должна быть пригодной для прочтения, без срезанных и затемненных страниц и не должна содержать подчисток и исправлений;
- 5) в случае отсутствия информации в соответствующем поле регистрационной карточки ставится прочерк.

3. Заявитель несет ответственность за достоверность информации, указанной в документах, поданных в Центральный Республиканский Банк.

5. Основания для отказа в государственной регистрации субъекта страхового дела (его обособленного подразделения (филиала))

1. Основаниями для отказа в государственной регистрации субъекта страхового дела (его обособленного подразделения (филиала)) являются:

- 1) предоставление документов в неполном объеме;
- 2) несоответствие предоставленных документов требованиям настоящих Правил;
- 3) наличие недостоверной и (или) противоречивой информации в предоставленных документах;
- 4) несоответствие заявителя требованиям главы 1 раздела II настоящих Правил;
- 5) отмена государственной регистрации этого субъекта страхового дела по основаниям, установленным подпунктами 4-8, 12-14 пункта 1 главы 9 раздела III

настоящих Правил, на протяжении 6 месяцев, предшествующих дню подачи заявления;

6) отмена государственной регистрации этого обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела по основаниям, установленным подпунктами 4-8, 12-14 пункта 1 главы 9 раздела III настоящих Правил, на протяжении 6 месяцев, предшествующих дню подачи заявления;

7) несоответствие установленным квалификационным требованиям членов совета директоров, единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, актуария, заместителей главного бухгалтера заявителя (при их наличии) или специального должностного лица заявителя, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Донецкой Народной Республике;

8) наличие информации о нарушениях правил осуществления деятельности субъекта страхового дела три и более раза заявителем в течение последних 6 месяцев, предшествующих дню обращения, в случае обращения субъекта страхового дела для регистрации обособленного подразделения (филиала);

9) несоответствие предоставленных правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма заявителя требованиям законодательства Донецкой Народной Республики;

10) наличие у субъекта страхового дела обязательств по каким-либо договорам, заключенным с юридическими лицами, физическими лицами - предпринимателями и физическими лицами, не являющимися ее участниками.

2. После устранения причин, послуживших основанием для принятия Центральным Республиканским Банком решения об отказе в государственной регистрации, заявитель может подать в Центральный Республиканский Банк заявление и документы повторно.

3. Сообщение о принятом Центральным Республиканским Банком решении об отказе в государственной регистрации субъекта страхового дела (его обособленного подразделения (филиала)) направляется или выдается заявителю или уполномоченному лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа субъекта страхового дела на основании документа, подтверждающего полномочия такого лица, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения под подпись с указанием даты его получения.

4. В сообщении указываются мотивированные основания для принятия решения об отказе в государственной регистрации субъекта страхового дела (его обособленного подразделения (филиала)).

6. Порядок внесения изменений в Государственный реестр

1. Субъект страхового дела в течение 3 рабочих дней со дня возникновения оснований для внесения изменений и (или) дополнений к информации, содержащейся в его регистрационной карточке (регистрационной карточке его обособленного подразделения (филиала)), кроме изменения фирменного наименования и местонахождения, обязан предоставить в Центральный Республиканский Банк:

1) письменное заявление с указанием перечня изменений, составленное в произвольной форме;

2) копии документов, подтверждающих такие изменения и (или) дополнения;

3) регистрационную карточку субъекта страхового дела (его обособленного подразделения (филиала)) с изменениями (на бумажных носителях и в электронной форме).

2. В случае если письменное заявление и прилагаемые к нему документы предоставлены в полном объеме и соответствуют требованиям настоящих Правил, Центральный Республиканский Банк не позднее 10 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов вносит соответствующие изменения в Государственный реестр, и направляет или выдает субъекту страхового дела или уполномоченному лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа субъекта страхового дела на основании документа, подтверждающего полномочия такого лица, уведомление о внесении таких изменений под подпись с указанием даты его получения.

3. В случае предоставления субъектом страхового дела неполного пакета документов или несоответствия документов требованиям настоящих Правил, Центральный Республиканский Банк письменно уведомляет об этом субъект страхового дела и имеет право потребовать от него предоставления недостающих и (или) исправленных документов.

4. Лицо, которое стало владельцем значительного участия субъекта страхового дела, обязано в течение 3 рабочих дней направить уведомление субъекту страхового дела и в Центральный Республиканский Банк.

5. Уведомление, установленное пунктом 4 главы 6 раздела III настоящих Правил, направляемое субъекту страхового дела и в Центральный Республиканский Банк, должно содержать информацию о наличии (об отсутствии) судимости владельца значительного участия субъекта страхового дела.

6. Центральный Республиканский Банк в рамках осуществления своих надзорных функций в установленном им порядке вправе запрашивать и получать на безвозмездной основе от органов исполнительной власти, их территориальных органов, юридических лиц информацию о владельцах значительного участия субъекта страхового дела.

7. Если уведомление, предусмотренное пунктом 4 главы 6 раздела III настоящих Правил, не получено субъектом страхового дела или из указанного уведомления следует, что владелец значительного участия не соответствует требованиям, установленным пунктом 5 главы 1 раздела II, указанное лицо вправе распоряжаться количеством голосов, не превышающим 10 процентов голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал субъекта страхового дела. При этом остальные акции (доли), принадлежащие этому лицу, при определении кворума для проведения общего собрания участников субъекта страхового дела не учитываются.

8. Субъект страхового дела в случае внесения изменений и (или) дополнений в учредительные документы обязан в течение 3 рабочих дней предоставить в Центральный Республиканский Банк:

1) заявление с указанием краткого описания внесенных в учредительные документы изменений и (или) дополнений, составленное в произвольной форме;

2) два экземпляра оригиналов изменений и (или) дополнений в учредительные документы;

3) оригинал решения участников или уполномоченного ими органа о внесении изменений и (или) дополнений в учредительные документы.

9. Центральный Республиканский Банк в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 8 главы 6 раздела III настоящих Правил, принимает решение о согласовании изменений и (или) дополнений в учредительные документы или отказывает в согласовании с указанием причины отказа.

10. Центральный Республиканский Банк имеет право отказать субъекту страхового дела в согласовании изменений и (или) дополнений в учредительные

документы в случае несоответствия их требованиям законодательства Донецкой Народной Республики.

11. Центральный Республиканский Банк не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о согласовании изменений и (или) дополнений в учредительные документы субъекта страхового дела направляет или выдает заявителю или уполномоченному лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа субъекта страхового дела на основании документа, подтверждающего полномочия такого лица, два экземпляра изменений и (или) дополнений в учредительные документы, согласование которых оформляется путем проставления штампа «Согласовано» с указанием даты и номера постановления Правления Центрального Республиканского Банка, которым согласованы изменения и (или) дополнения в учредительные документы, с обязательным проставлением подписи должного лица Центрального Республиканского Банка и оттиском печати Центрального Республиканского Банка.

12. Субъект страхового дела в течение 5 рабочих дней со дня осуществления государственной регистрации изменений и (или) дополнений в учредительные документы предоставляет их копию с отметкой о государственной регистрации в органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, с заявлением в Центральный Республиканский Банк.

7. Порядок переоформления Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения (филиала))

1. Основаниями для переоформления Свидетельства являются:

- 1) изменение фирменного наименования субъекта страхового дела;
- 2) изменение местонахождения субъекта страхового дела.

2. В случае изменения фирменного наименования или изменения местонахождения субъект страхового дела обязан в течение 3 рабочих дней со дня государственной регистрации в органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, изменений и (или) дополнений в учредительные документы подать в Центральный Республиканский Банк заявление о переоформлении Свидетельства, составленное в произвольной форме, в котором указана причина переоформления, новую регистрационную карточку некредитной финансовой организации (приложение 3) вместе с оригиналом Свидетельства, подлежащего переоформлению. Кроме того, субъект страхового дела подает копии соответствующих документов, удостоверяющих изменения.

3. В случае изменения фирменного наименования своего обособленного подразделения (филиала) субъект страхового дела обязан в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об изменении наименования обособленного подразделения (филиала) подать в Центральный Республиканский Банк заявление о переоформлении Свидетельства о регистрации обособленного подразделения (филиала), составленное в произвольной форме, в котором указана причина переоформления, новую регистрационную карточку обособленного подразделения (филиала) некредитной финансовой организации (приложение 5), оригинал Свидетельства о регистрации обособленного подразделения (филиала), подлежащего переоформлению. Кроме того, заявитель подает положение об обособленном подразделении (филиале) субъекта страхового дела и копии соответствующих документов, удостоверяющих изменения.

4. Субъект страхового дела, который имеет обособленные подразделения (филиалы), в течение 3 рабочих дней со дня получения нового Свидетельства в связи со своим переименованием и (или) изменением своего местонахождения, должен предоставить заявление о переоформлении Свидетельств о регистрации своих обособленных подразделений (филиалов), составленное в произвольной форме, новые регистрационные карточки обособленных подразделений (филиалов) некредитных финансовых организаций и положения об обособленных подразделениях (филиалах) субъекта страхового дела, а также оригиналы Свидетельств о регистрации обособленных подразделений (филиалов), подлежащих переоформлению.

5. Центральный Республиканский Банк в течение 10 рабочих дней со дня поступления всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом, принимает решение о внесении соответствующих изменений в Государственный реестр, о выдаче нового Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения (филиала)) с учетом изменений, указанных заявителем, и об аннулировании Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения (филиала)), которое было переоформлено.

Переоформленное Свидетельство (Свидетельство о регистрации обособленного подразделения (филиала)) Центральный Республиканский Банк направляет или выдает субъекту страхового дела или уполномоченному лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа субъекта страхового дела на основании документа, подтверждающего полномочия такого лица, под подпись с указанием даты его получения, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

6. На аннулированном в связи с переоформлением Свидетельстве (Свидетельстве о регистрации обособленного подразделения (филиала))

Центральный Республиканский Банк проставляет отметку «Аннулировано» с указанием даты аннулирования.

7. При наличии оснований, установленных в пункте 1 главы 5 раздела III настоящих Правил, Центральный Республиканский Банк в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления принимает решение об отказе в переоформлении Свидетельства.

8. Сообщение о принятом Центральным Республиканским Банком решении об отказе в переоформлении Свидетельства направляется или выдается субъекту страхового дела или уполномоченному лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа субъекта страхового дела на основании документа, подтверждающего полномочия такого лица, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения под подпись с указанием даты его получения.

8. Порядок выдачи дубликата Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения)

1. Основаниями для выдачи дубликата Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения (филиала)) являются:

1) утрата Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения (филиала));

2) повреждение Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения (филиала)).

2. В случае утраты Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения (филиала)) субъект страхового дела обязан обратиться в Центральный Республиканский Банк и предоставить заявление о выдаче дубликата Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения (филиала)), составленное в произвольной форме, с указанием причины обращения.

3. Если бланк Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения (филиала)) не пригоден для использования в результате его повреждения, субъект страхового дела подает в Центральный Республиканский Банк:

1) заявление о выдаче дубликата Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения (филиала)), составленное в произвольной форме;

2) непригодное для использования Свидетельство (Свидетельство о регистрации обособленного подразделения (филиала)).

4. Центральный Республиканский Банк в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления о выдаче дубликата Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения (филиала)) выдает субъекту страхового дела дубликат Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения (филиала)) вместо утраченного или поврежденного и вносит соответствующие изменения в Государственный реестр.

5. На дубликате Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения (филиала)) проставляется надпись «Дубликат».

6. При наличии оснований, установленных в пункте 1 главы 5 раздела III настоящих Правил, Центральный Республиканский Банк в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления принимает решение об отказе в выдаче дубликата Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения (филиала)).

7. Сообщение о принятом Центральным Республиканским Банком решении об отказе в выдаче дубликата Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения (филиала)) направляется или выдается субъекту страхового дела или уполномоченному лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа субъекта страхового дела на основании документа, подтверждающего полномочия такого лица в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения под подпись с указанием даты его получения.

9. Отмена государственной регистрации субъектов страхового дела и их обособленных подразделений (филиалов)

1. Решение об отмене государственной регистрации субъекта страхового дела (обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела) может быть принято Центральным Республиканским Банком при наличии одного из следующих оснований:

1) обращение субъекта страхового дела с просьбой об отмене государственной регистрации субъекта страхового дела (обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела);

2) прекращение деятельности юридического лица;

3) уменьшение размера уставного капитала субъекта страхового дела ниже уровня, определенного в главе 2 раздела II настоящих Правил, и недоведение его до требуемого размера в течение 30 календарных дней;

4) отказ субъекта страхового дела / обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела от проведения проверки уполномоченными работниками Центрального Республиканского Банка;

5) невыполнение субъектом страхового дела требований к его деятельности / деятельности обособленного подразделения (филиала), установленных подпунктами 4-9 пункта 1 главы 1 раздела II настоящих Правил;

6) нарушения требований законодательства Донецкой Народной Республики три и более раза, кроме установленных в подпункте 5 пункта 1 главы 9 раздела III настоящих Правил, которые допущены субъектом страхового дела (в том числе его обособленными подразделениями (филиалами)) в течение последних 6 месяцев;

7) нарушения законодательства Донецкой Народной Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которые допущены субъектом страхового дела три и более раза в течение последних 6 месяцев;

8) проведение операции без отражения ее в учетно-регистрирующей системе и (или) без оформления / выдачи договора страхования;

9) выявление недостоверной информации в документах, предоставленных заявителем для государственной регистрации субъекта страхового дела / обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела в соответствии с настоящими Правилами;

10) отсутствие субъекта страхового дела / обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела по указанному в Государственном реестре адресу и неуведомление Центрального Республиканского Банка об изменении местонахождения в сроки, установленные настоящими Правилами;

11) осуществление субъектом страхового дела / обособленным подразделением (филиалом) какой-либо производственной, торгово-посреднической, банковской деятельности, отличного от страхования вида деятельности;

12) нарушение в течение года три и более раза субъектом страхового дела требований Закона Донецкой Народной Республики «О защите прав потребителей»;

13) три и более раза в течение года представление субъектом страхового дела недостоверных отчетных данных;

14) незаключение субъектом страхового дела в течение года ни одного договора страхования.

2. В случае обращения с просьбой об отмене государственной регистрации субъекта страхового дела / обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела в Государственном реестре заявитель должен указать полное фирменное наименование, идентификационный код юридического лица, регистрационный номер записи некредитной финансовой организации - субъекта страхового дела / обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела и причины отмены государственной регистрации, а также приложить копию соответствующего решения органа управления субъекта страхового дела.

3. Центральный Республиканский Банк в течение 25 рабочих дней со дня наступления оснований, установленных пунктом 1 главы 9 раздела III настоящих Правил, принимает решение об отмене государственной регистрации субъекта страхового дела / обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела.

4. Решение об отмене государственной регистрации субъекта страхового дела / обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела должно содержать основание (основания) для его принятия.

5. Решение об отмене государственной регистрации субъекта страхового дела / обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела Центральный Республиканский Банк не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия направляет или выдает руководителю субъекта страхового дела или уполномоченному лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа субъекта страхового дела на основании документа, подтверждающего полномочия такого лица, под подпись с указанием даты его получения.

6. Информация об утрате юридическим лицом статуса некредитной финансовой организации вносится в Государственный реестр и размещается на официальном сайте Центрального Республиканского Банка в информационно - телекоммуникационной сети Интернет не позднее следующего рабочего дня за днем принятия Центральным Республиканским Банком решения об отмене государственной регистрации субъекта страхового дела (обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела).

7. Субъект страхового дела обязан в течение 3 рабочих дней со дня получения решения об отмене государственной регистрации субъекта страхового дела возвратить Центральному Республиканскому Банку оригинал Свидетельства и оригиналы Свидетельств о регистрации обособленных подразделений (филиалов).

8. На аннулированных свидетельствах Центральный Республиканский Банк проставляет отметку «Аннулировано» с указанием даты аннулирования.

9. Юридическое лицо обязано прекратить осуществление отдельного вида страховой деятельности со дня принятия решения об отзыве соответствующей лицензии. Все ранее заключенные таким юридическим лицом договоры страхования сохраняют силу в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.

10. Информация об исключении юридического лица из Государственного реестра размещается в местах обслуживания клиентов, а также на официальном сайте юридического лица, исключенного из Государственного реестра, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

11. В случае утраты юридическим лицом статуса субъекта страхового дела, данное юридическое лицо обязано исключить из своего наименования словосочетание «страхование» и (или) «перестрахование», либо «страховой брокер», а также производных от таких слов и словосочетаний в течение 30 рабочих дней со дня исключения сведений о данном юридическом лице из Государственного реестра.

12. В случае принятия Центральным Республиканским Банком решения об отмене государственной регистрации субъекта страхового дела (обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела на основаниях, установленных подпунктами 4-8 и 12-14 пункта 1 главы 9 раздела III настоящих Правил, заявитель имеет право подать в Центральный Республиканский Банк новое заявление о государственной регистрации субъекта страхового дела (обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела не ранее чем через 6 месяцев со дня принятия решения об отмене государственной регистрации субъекта страхового дела (обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела.

10. Рассмотрение документов Центральным Республиканским банком

1. По письменному обращению заявителя, поданному в Центральный Республиканский Банк до принятия решения о государственной регистрации субъекта страхового дела или о государственной регистрации его обособленного

подразделения (филиала), Центральный Республиканский Банк может вернуть заявителю все документы (кроме заявления).

2. В случае необходимости уточнения информации, содержащейся в полученных документах, Центральный Республиканский Банк имеет право требовать от заявителя предоставления дополнительных документов для принятия решения о государственной регистрации заявителя и внесения изменений в Государственный реестр.

3. В случае необходимости Центральный Республиканский Банк имеет право в пределах своей компетенции направлять запросы и получать информацию от органов государственной статистики, органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, иных органов государственного контроля и надзора для подтверждения подлинности предоставленных документов и (или) информации.

4. Заявитель должен оплатить Центральному Республиканскому Банку оказанную услугу по рассмотрению пакета документов, предоставленного заявителем, в соответствии с тарифами, установленными Центральным Республиканским Банком. Копия платежного документа о внесении платы предоставляется заявителем одновременно с соответствующим пакетом документов.

5. Услуга по рассмотрению пакета документов считается предоставленной, а плата за рассмотрение пакета документов не подлежит возврату, если по соответствующему пакету документов Центральным Республиканским Банком было принято решение о государственной регистрации субъекта страхового дела (обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела (отказе в государственной регистрации субъекта страхового дела (обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела), переоформлении Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения (филиала)) (отказе в переоформлении Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения (филиала)), выдаче (отказе в выдаче) дубликата Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения (филиала), внесении изменений в Государственный реестр (отказе во внесении изменений).

6. Непредоставление копии платежного документа о внесении платы за услуги, предоставляемые Центральным Республиканским Банком, является основанием для отказа в рассмотрении пакета документов.

7. Датой поступления заявления и документов, прилагаемых к нему, является дата регистрации этого заявления в Центральном Республиканском Банке.

8. Датой поступления пакета документов на рассмотрение является дата поступления в Центральный Республиканский Банк полного пакета документов.

9. Правлением Центрального Республиканского Банка принимаются решения:

1) о согласовании учредительных документов юридических лиц, которые намереваются осуществлять деятельность субъекта страхового дела, изменений и (или) дополнений в учредительные документы субъектов страхового дела;

2) об отказе в согласовании учредительных документов юридических лиц, которые намереваются осуществлять деятельность субъекта страхового дела, изменений и (или) дополнений в учредительные документы субъектов страхового дела;

3) о государственной регистрации субъекта страхового дела (обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела);

4) об отказе в государственной регистрации субъекта страхового дела (обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела);

5) об отмене государственной регистрации субъекта страхового дела (обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела).

10. Лицом, уполномоченным Правлением Центрального Республиканского Банка, принимаются решения:

1) о переоформлении Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения (филиала)) и внесении соответствующих изменений в Государственный реестр либо об отказе в переоформлении Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения (филиала));

2) о выдаче дубликата Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения (филиала)) либо об отказе в выдаче соответствующего дубликата;

3) о внесении изменений в Государственный реестр, не требующих переоформления Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения (филиала)), либо об отказе во внесении соответствующих изменений.

11. Свидетельство (Свидетельство о регистрации обособленного подразделения (филиала)) подписывается Председателем Центрального Республиканского Банка или его уполномоченным заместителем.

12. Центральный Республиканский Банк направляет в Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики копии следующих документов в течение 5 рабочих дней со дня их подписания:

1) Свидетельство (Свидетельство о регистрации обособленного подразделения (филиала)) и регистрационная карточка заявителя (регистрационная карточка обособленного подразделения (филиала));

2) Свидетельство (Свидетельство о регистрации обособленного подразделения (филиала)) и регистрационная карточка некредитной финансовой организации (регистрационная карточка обособленного подразделения (филиала) некредитной финансовой организации) в случае внесения в них изменений;

3) решение об отмене государственной регистрации субъекта страхового дела (обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела);

4) дубликат Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения (филиала)).

IV. Ведение Государственного реестра

1. Государственный реестр ведется Центральным Республиканским Банком, который является его распорядителем и администратором.

2. С целью ведения Государственного реестра Центральный Республиканский Банк, в соответствии с настоящими Правилами, принимает решение о внесении информации в Государственный реестр и обеспечивает учет, накопление, хранение, защиту, использование и распространение информации о некредитных финансовых организациях – субъектах страхового дела и их обособленных подразделениях (филиалах).

3. Перечень информации, которая размещается в Государственном реестре установлен Порядком ведения Государственного реестра кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики, утвержденным Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 02 августа 2019 г. № 157 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 20 августа 2019 г., регистрационный № 3338).

VI. Контроль соблюдения требований настоящих Правил

1. Центральный Республиканский Банк осуществляет государственное регулирование и надзор за деятельностью субъектов страхового дела, устанавливает и применяет меры реагирования и (или) меры воздействия за нарушение банковского и финансового законодательства Донецкой Народной Республики.

2. Субъекты страхового дела (их обособленные подразделения (филиалы)) обязаны выполнять предписания Центрального Республиканского Банка об устранении нарушений и предоставлять ему отчетность и документы в установленном им порядке.

**Первый заместитель
Председателя**



Ю.А. Дмитренко

Приложение 1
к Правилам регистрации и
требованиям к некредитным
финансовым организациям,
осуществляющим деятельность
субъектов страхового дела
(пункт 5 раздела I)

Свидетельство о регистрации некредитной финансовой организации

СВИДЕТЕЛЬСТВО №
о регистрации некредитной финансовой организации

(полное фирменное наименование некредитной финансовой организации)

(сокращенное фирменное наименование некредитной финансовой организации (при наличии))

(местонахождение некредитной финансовой организации)

(идентификационный код юридического лица некредитной финансовой организации)

внесено в Государственный реестр кредитных организаций и некредитных
финансовых организаций Донецкой Народной Республики «___»
_____ 20__ года

(регистрационный номер записи некредитной финансовой организации)

с правом осуществления следующего вида деятельности:

деятельность субъектов страхового дела

(наименование вида деятельности)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М. П.

_____ 20__ года

Первый заместитель
Председателя



Ю.А. Дмитренко

Приложение 2
к Правилам регистрации и
требованиям к некредитным
финансовым организациям,
осуществляющим деятельность
субъектов страхового дела
(подпункт 4 пункта 1 главы 1
раздела II)

Квалификационные требования

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

к членам совета директоров, единоличному исполнительному органу, его заместителям, членам коллегиального исполнительного органа, главному бухгалтеру, заместителям главного бухгалтера, актуарию субъекта страхового дела, руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру, заместителям главного бухгалтера обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела (при наличии)

Членами совета директоров, единоличным исполнительным органом, его заместителями, членами коллегиального исполнительного органа, главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера, актуарием субъекта страхового дела, руководителем, заместителем руководителя, главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела (при наличии) могут быть дееспособные физические лица, отвечающие следующим требованиям:

1) члены совета директоров, единоличный исполнительный орган, его заместители, члены коллегиального исполнительного органа субъекта страхового дела должны соответствовать следующим квалификационным требованиям:

- иметь высшее профессиональное образование (образовательно-квалификационный уровень специалиста, магистра);
- иметь не менее пяти лет общего стажа трудовой деятельности;
- иметь безупречную деловую репутацию;

2) главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера субъекта страхового дела должны соответствовать следующим профессиональным требованиям:

- иметь базовое высшее образование или высшее профессиональное образование соответствующего направления подготовки;
- иметь не менее трех лет трудового стажа, связанного с финансовой или бухгалтерской деятельностью;
- иметь безупречную деловую репутацию;

3) актуарий субъекта страхового дела должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

иметь базовое высшее образование или высшее математическое (техническое) или экономическое образование, подтвержденное документом о соответствующем высшем профессиональном образовании;

иметь не менее одного года общего стажа трудовой деятельности;

иметь безупречную деловую репутацию;

иметь документ, подтверждающий квалификацию актуария за последние 5 лет;

4) руководитель, заместитель руководителя обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела должны соответствовать следующим квалификационным требованиям:

иметь базовое высшее образование или высшее профессиональное образование;

иметь не менее трех лет общего стажа трудовой деятельности;

иметь безупречную деловую репутацию;

5) главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера обособленного подразделения субъекта страхового дела должны соответствовать следующим квалификационным требованиям:

иметь базовое высшее образование или высшее профессиональное образование соответствующего направления подготовки;

иметь трудовой стаж, связанный с финансовой или бухгалтерской деятельностью, не менее одного года;

иметь безупречную деловую репутацию.

Первый заместитель
Председателя



Ю.А. Дмитренко

Приложение 3
к Правилам регистрации и
требованиям к некредитным
финансовым организациям,
осуществляющим деятельность
субъектов страхового дела
(подпункт 1 пункта 2 главы 2
раздела III)

Регистрационная карточка некредитной финансовой организации

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

заявителя/некредитной финансовой организации

Регистрационная карточка подается: *

для внесения заявителя в Государственный реестр кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики		
для переоформления Свидетельства в связи с:		
изменением наименования		изменением местонахождения
для внесения изменений и/или дополнений к информации, содержащейся в регистрационной карточке		

* В соответствующем поле ставится отметка «V» напротив цели, с которой подается регистрационная карточка

Информация о заявителе

Регистрационный номер записи некредитной финансовой организации (вносится Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики)	
Полное фирменное наименование заявителя (из учредительных документов)	
Сокращенное фирменное наименование заявителя (из учредительных документов, при наличии)	
Идентификационный код юридического лица	

Дата государственной регистрации заявителя органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц	
Наличие обособленных подразделений заявителя (да/нет)	

Информация о местонахождении и коммуникационных средствах заявителя

Почтовый индекс		Район	
Населенный пункт			
Район населенного пункта (при наличии)		Улица*	
Корпус (при наличии)		Дом	Квартира, офис (при наличии)
Междугородный телефонный код / код оператора мобильной связи		Телефон	Факс (при наличии)
Электронная почта		Веб-страница (при наличии)	

*Для проспекта, бульвара, переулка, спуска, площади перед их названиями указывается, соответственно, слово «проспект», «бульвар», «переулок», «спуск», «площадь».

Информация о виде деятельности, которую планирует предоставлять заявитель

Вид деятельности	Необходимость наличия лицензии (да / нет)
Деятельность субъектов страхового дела	

Информация об уставном капитале

Зарегистрированный уставный капитал	
Фактически уплаченный уставный капитал	

Доля уставного капитала, принадлежащего государству, %		Доля уставного капитала, принадлежащего нерезиденту, %	
--	--	--	--

Сведения о руководителе заявителя

Наименование должности руководителя	
Фамилия, имя и отчество (при наличии)	

Сведения о главном бухгалтере или лице, на которое возложено ведение бухгалтерского учета

Фамилия, имя и отчество (при наличии) главного бухгалтера	Фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица – предпринимателя, на которого возложено ведение на договорных началах бухгалтерского учета	Полное наименование и идентификационный код юридического лица, на которое возложено ведение на договорных началах бухгалтерского учета

Сведения об актуарии или лице, на которое возложено ведение актуарной деятельности

Фамилия, имя и отчество (при наличии) актуария	Фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица – предпринимателя, на которого возложено ведение на договорных началах актуарной деятельности

Сведения об участниках (учредителях, акционерах) заявителя, которые прямо или косвенно (через подконтрольных лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) субъекта страхового дела владеют 10 и более процентами акций (долей), составляющих уставный капитал заявителя

№ п/п	Полное наименование юридических лиц – участников (учредителей, акционеров) заявителя или фамилия, имя, отчество (при наличии) физических лиц – участников (учредителей, акционеров) заявителя	Идентификационный код юридического лица юридических лиц – участников (учредителей, акционеров) заявителя или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика* физических лиц – участников (учредителей, акционеров) заявителя	Адрес юридических лиц - участников (учредителей, акционеров) заявителя, или паспортные данные** место жительства физических лиц - участников (учредителей, акционеров) заявителя	Доля участников (учредите- лей, акционеров) заявителя в уставном капитале заявителя, %
1	2	3	4	5
1	Юридические лица	-	-	-
2	Физические лица	-	-	-
	Всего:			

*Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта (для физических лиц, которые в силу своих религиозных убеждений отказываются от получения регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте).

**Паспортные данные – серия, номер паспорта, кем и когда выдан.

Информацию подтверждаю.

Данные, внесенные в регистрационную карточку на бумажном носителе, совпадают с данными в ее электронной форме.

Должность

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

«__» _____ 20__ года

Подпись

М. П.

Первый заместитель
Председателя



Ю.А. Дмитренко

Приложение 4
к Правилам регистрации и требованиям к
некредитным финансовым организациям,
осуществляющим деятельность субъектов
страхового дела
(подпункт 11 пункта 2 главы 2 раздела III)

Анкета

Анкета членов совета директоров, единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегияльного исполнительного органа, главного бухгалтера, актуария, заместителей главного бухгалтера, владельцев значительного участия заявителя, руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера обособленного подразделения заявителя

(полное фирменное наименование заявителя/некредитной финансовой организации)

Раздел I. Информация о члене совета директоров, единоличном исполнительном органе, его заместителях, членах коллегияльного исполнительного органа, главном бухгалтере, актуарии, заместителях главного бухгалтера, владельцах значительного участия заявителя, руководителе, заместителях руководителя, главном бухгалтере, заместителях главного бухгалтера обособленного подразделения заявителя

Общая информация

№ п/п	Название	Информация
1	2	3
1	Фамилия, имя и отчество (при наличии)	
2	Должность	
3	Гражданство	

№ п/п	Название	Информация
1	2	3
4	Место жительства	
5	Место регистрации	
6	Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика	
7	Научная степень, ученое звание (при наличии)	
8	Дата рождения	
9	Место рождения	

Документ, удостоверяющий личность

№ п/п	Тип документа	Серия и номер	Дата выдачи	Орган выдачи
1	2	3	4	5

Сведения о назначении (избрании)

№ п/п	Орган, принявший решение о назначении (избрании)	Дата решения о назначении / избрании лица	Дата вступления в должность
1	2	3	4

Информация об образовании

№ п/п	Учебное заведение	Год окончания учебы	специальность	Степень (уровень)
1	2	3	4	5

Сведения о трудовой деятельности за последние 5 лет

№ п/п	Наименование юридического лица, страна	Срок пребывания в должности		Должность (должности)	Причина увольнения
		дата назначения (избрания)	дата увольнения		
1	2	3	4	5	6

Раздел II. Перечень юридических лиц, в которых член совета директоров, единоличный исполнительный орган, его заместители, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер, актуарий, заместители главного бухгалтера, владельцы значительного участия заявителя, руководитель, заместители руководителя, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера обособленного подразделения заявителя является владельцем значительного участия

№ п/п	Наименование юридического лица	Местонахождение	Идентификационный код юридического лица	Размер участия, %			Основной вид деятельности юридического лица
				прямое	косвенное	совокупное	
1	2	3	4	5	6	7	8

Перечень юридических лиц, в которых лицо является руководителем

№ п/п	Наименование юридического лица	Местонахождение	Идентификационный код юридического лица	Должность	Основной вид деятельности юридического лица
1	2	3	4	5	6

Раздел III. Деловая репутация

1. У Вас есть признаки отсутствия безупречной деловой репутации? _____

2. Я, _____,
(фамилия, имя, отчество)

утверждаю, что информация, предоставленная в анкете, является правдивой и полной, и не возражаю против проверки Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики достоверности представленных документов и персональных данных, содержащихся в них, в том числе, но не исключительно, путем предоставления этой информации другим государственным органам Донецкой Народной Республики.

Я утверждаю, что должным образом выполняю требования законодательства Донецкой Народной Республики или законодательства страны своего гражданства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О персональных данных» подписанием этой анкеты я предоставляю Центальному Республиканскому Банку Донецкой Народной Республики согласие на сбор, хранение, обработку и распространение моих персональных данных в пределах и в порядке, которые определены законодательством Донецкой Народной Республики.

(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(телефон, адрес электронной почты)

Первый заместитель Председателя



Ю.А. Дмитренко

Приложение 5
к Правилам регистрации и
требованиям к некредитным
финансовым организациям,
осуществляющим деятельность
субъектов страхового дела
(подпункт 1 пункта 2 главы 3
раздела III)

**Регистрационная карточка обособленного подразделения (филиала)
некредитной финансовой организации**

**РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
обособленного подразделения (филиала) некредитной финансовой
организации**

Регистрационная карточка подается: *

для внесения в Государственный реестр кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики информации об обособленном подразделении некредитной финансовой организации	
для внесения изменений и/или дополнений к информации, содержащейся в регистрационной карточке	

* В соответствующем поле ставится отметка «V» напротив цели, с которой подается регистрационная карточка

**Информация об обособленном подразделении (филиале) некредитной
финансовой организации**

Регистрационный номер записи обособленного подразделения (филиала) некредитной финансовой организации (вносится Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики)	
Полное фирменное наименование обособленного подразделения (филиала) некредитной финансовой организации	
Сокращенное фирменное наименование (при наличии) обособленного подразделения (филиала) некредитной финансовой организации	

Идентификационный код юридического лица некредитной финансовой организации, создавшей обособленное подразделение (филиал)			
Идентификационный код подразделения обособленного подразделения (филиала) некредитной финансовой организации (при наличии)			
Дата создания обособленного подразделения (филиала)		Номер решения о создании обособленного подразделения (филиала)	
Вид деятельности, которую планирует осуществлять некредитная финансовая организация через обособленное подразделение (филиал)	Деятельность субъектов страхового дела	Необходимость наличия лицензии (да / нет)	

Информация о местонахождении и коммуникационных средствах обособленного подразделения (филиала) некредитной финансовой организации

Почтовый индекс			Район			
Населенный пункт						
Район населенного пункта (при наличии)			Улица**			
Корпус (при наличии)		Дом		Квартира, офис (при наличии)		
Междугородный телефонный код / код оператора мобильной связи			Телефон			
Наименование должности руководителя фамилия, имя и отчество (при наличии)						

******Для проспекта, бульвара, переулка, спуска, площади перед их названиями указывается, соответственно, слово «проспект», «бульвар», «переулок», «спуск», «площадь».

Информацию подтверждаю.

Данные этой регистрационной карточки на бумажном носителе совпадают с ее данными в электронной форме.

Должность

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

«___» _____ 20__ года

Подпись

М. П.

Первый заместитель
Председателя



Ю.А. Дмитренко

Приложение 6
к Правилам регистрации и
требованиям к некредитным
финансовым организациям,
осуществляющим деятельность
субъектов страхового дела
(пункт 6 главы 3 раздела III)

**Свидетельство о регистрации обособленного подразделения (филиала)
некредитной финансовой организации**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО №
о регистрации обособленного подразделения (филиала) некредитной
финансовой организации**

(полное фирменное наименование обособленного подразделения некредитной финансовой организации)

(сокращенное фирменное наименование обособленного подразделения некредитной финансовой
организации)

(местонахождение обособленного подразделения некредитной финансовой организации)

внесено в Государственный реестр кредитных организаций и некредитных
финансовых организаций Донецкой Народной Республики «__»
20__ года

(регистрационный номер записи обособленного подразделения некредитной финансовой
организации)

с правом осуществления следующего вида деятельности:

деятельность субъектов страхового дела

(наименование вида деятельности)

является обособленным подразделением (филиалом):

(полное наименование некредитной финансовой организации)

(местонахождение некредитной финансовой организации)

(идентификационный код юридического лица некредитной финансовой организации)

внесено в Государственный реестр кредитных организаций и некредитных
финансовых организаций Донецкой Народной Республики «__» __20__ года

(регистрационный номер записи некредитной финансовой организации)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М. П.

20__ года

Первый заместитель
Председателя

Ю.А. Дмитренко