



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2020 г.

г. Донецк

№ 329



О внесении изменений во Временный порядок и условия лицензирования субъектов страхового дела Донецкой Народной Республики, осуществляющих страховую деятельность по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств

В соответствии с пунктами 8, 52, 61 части 1 статьи 4, частью 1 статьи 8, подпунктом «и» пункта 9, пунктом 22 части 2 статьи 21, статьей 60 Закона Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики», руководствуясь частью 2 статьи 25, частью 7 статьи 39 Закона Донецкой Народной Республики «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», с целью усовершенствования последовательности организации, осуществления и условий лицензирования субъектов страхового дела, осуществляющих страховую деятельность по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории Донецкой Народной Республики, обеспечения единого подхода к составлению бизнес-планов субъектами страхового дела на территории Донецкой Народной Республики, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести во Временный порядок и условия лицензирования субъектов страхового дела Донецкой Народной Республики, осуществляющих страховую деятельность по обязательному страхованию гражданской ответственности

владельцев транспортных средств, утвержденный Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 05 декабря 2019 г. № 262, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 20 декабря 2019 г., регистрационный номер № 3592, следующие изменения:

а) подпункт 4 пункта 1 раздела IV после слова «совета» дополнить словами «(при наличии)»;

б) подпункт 6 пункта 1 раздела IV изложить в новой редакции:

«б) бизнес-план, составленный с учетом требований к составлению бизнес-плана субъектами страхового дела (приложение 2¹)»;

в) подпункт 14 пункта 1 раздела IV изложить в новой редакции:

«14) положение об организации и осуществлении внутреннего аудита (при условии, если страховщиком принято решение об организации внутреннего аудита)»;

г) в абзаце четвертом пункта 2 раздела IV слова «с отметкой органов статистики о ее принятии» исключить;

д) в подпункте 2 пункта 1 раздела V слово «предусмотренных» заменить словом «предусмотренным»;

е) во втором предложении абзаца третьего пункта 1 раздела VI слова «в течение шести месяцев с даты приостановления действия лицензии ОСАГО» заменить словами «в течение шести месяцев со дня приостановления действия лицензии ОСАГО»;

ж) в пункте 1 раздела VIII слова «аннулировании (отзыва) лицензии ОСАГО» заменить словами «аннулирования (отзыва) лицензии ОСАГО»;

з) дополнить пункт 2 раздела VIII подпунктом 3, изложив его в следующей редакции:

«3) в случае отмены государственной регистрации субъекта страхового дела в соответствии с Правилами регистрации и требованиями к некредитным финансовым организациям, осуществляющим деятельность субъектов страхового дела, утвержденными Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 21 ноября 2019 г. № 219, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 03 декабря 2019г., регистрационный номер № 3569.»;

и) в подпункте 3 пункта 10 раздела VIII слова «с отметкой органов статистики о ее получении» исключить;

к) в тексте слова «страховых организаций» во всех падежах заменить соответственно словами «субъектов страхового дела» в соответствующих падежах;

л) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);

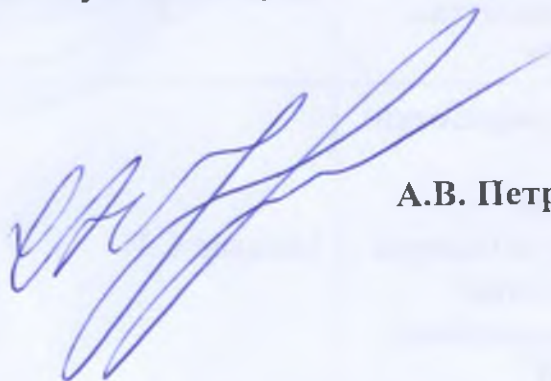
м) дополнить новым приложением 2¹ (прилагается);

н) приложение 5 изложить в новой редакции (прилагается).

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

Приложение 1
к Временному порядку и условиям
лицензирования субъектов
страхового дела Донецкой
Народной Республики,
осуществляющих страховую
деятельность по обязательному
страхованию гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств,
(подпункт 1 пункта 1 раздела IV)
(в редакции Постановления
Правления Центрального
Республиканского Банка Донецкой
Народной Республики
от 18 августа 20 20 г. № 329)

Заявление о предоставлении лицензии на осуществление страхования

Заявление о предоставлении лицензии на осуществление страхования

1. Соискатель лицензии

_____ (полное и сокращенное фирменное наименование соискателя лицензии с указанием на организационно-правовую форму, вид деятельности, а также обозначение, индивидуализирующее субъект страхового дела)

2. Сведения о государственной регистрации юридического лица

_____ (наименование регистрирующего органа, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации юридического лица)

3. Номер регистрационной записи в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц – предпринимателей _____

4. Идентификационный код юридического лица _____

5. Регистрационный номер записи в Государственном реестре кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики _____

6. Место нахождения (место фактического осуществления деятельности) _____

7. Юридический адрес _____

8. Номер телефона _____

9. Адрес электронной почты _____

10. Доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет _____
11. Вид деятельности, на осуществление которого предоставлено заявление соискателем лицензии (отметить «V»):
- обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
12. Размер оплаченного уставного капитала (в соответствии с уставом субъекта страхового дела) _____ рос. руб.
13. Сведения о наличии лицензии (№ и дата выдачи, вид страховой деятельности) _____
14. Иные сведения, которые соискатель лицензии намерен сообщить _____

15. К заявлению прилагаются (указать наименование каждого документа и количество его листов):

1) копия устава соискателя лицензии	
2) копия свидетельства о государственной регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица	
3) копия протокола собрания учредителей (участников) об утверждении устава соискателя лицензии, избрании наблюдательного совета (при наличии) и утверждении на должности единоличного исполнительного органа, руководителя и членов коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии	
4) сведения о составе участников соискателя лицензии	
5) бизнес-план	
6) копии документов, подтверждающих внесение суммы уставного капитала в полном размере на банковский счет соискателя лицензии	
7) копии свидетельств о государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, являющихся участниками субъекта страхового дела	
8) сведения о руководителе ревизионной комиссии (ревизоре) соискателя лицензии	
9) сведения об актуарии и документы в соответствии с подпунктами 9, 10 пункта 1 раздела IV Временного порядка и условий лицензирования субъектов страхового дела Донецкой Народной Республики, осуществляющих страховую деятельность по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	
10) документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств, вносимых учредителями (участниками) соискателя лицензии, в том числе физических лиц в уставный капитал в соответствии с приложением 6 к Временному порядку и условиям лицензирования	

субъектов страхового дела Донецкой Народной Республики, осуществляющих страховую деятельность по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	
11) сведения о внутреннем аудиторе или руководителе службы внутреннего аудита (при наличии) соискателя лицензии и документы в соответствии с подпунктами 12, 13 пункта 1 раздела IV Временного порядка и условий лицензирования субъектов страхового дела Донецкой Народной Республики, осуществляющих страховую деятельность по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	
12) положение о внутреннем аудите (при наличии)	
13) правила страхования	
14) копию свидетельства о регистрации некредитной финансовой организации, осуществляющей деятельность субъекта страхового дела	

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем Заявлении и приложенных к нему документах, подтверждаю.

«__» _____ 20__ года

Руководитель _____
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

**Первый заместитель
 Председателя**



Ю.А. Дмитренко

Приложение 2¹
к Временному порядку и условиям
лицензирования субъектов
страхового дела Донецкой
Народной Республики,
осуществляющих страховую
деятельность по обязательному
страхованию гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств
(подпункт 6 пункта 1 раздела IV)
(в редакции Постановления
Правления Центрального
Республиканского Банка Донецкой
Народной Республики
от 18 августа 2020 г. № 329)

Требования к составлению бизнес-плана субъектами страхового дела

1. Бизнес-план субъекта страхового дела должен быть составлен на срок, определяемый субъектом страхового дела, но не менее чем на три полных календарных года и на период времени с планируемой даты получения лицензии по 31 декабря календарного года, в котором субъект страхового дела планирует получить лицензию.

Шаг отображения информации в таблицах бизнес-плана субъекта страхового дела, содержащих финансово-экономические расчеты и показатели, принимается равным:

с планируемой даты получения лицензии по 31 декабря календарного года, и первый полный год – квартал;

последние два года - календарный год.

Расчеты бизнес-плана субъекта страхового дела выполняются в российских рублях.

2. Бизнес-план субъекта страхового дела должен быть утвержден общим собранием учредителей (участников) субъекта страхового дела (далее – уполномоченный орган) не ранее чем за один месяц до даты его направления в Центральный Республиканский Банк.

3. Бизнес-план субъекта страхового дела представляется в Центральный Республиканский Банк в одном экземпляре на бумажном носителе.

4. Печать и оформление представляемого в Центральный Республиканский Банк бизнес-плана субъекта страхового дела осуществляется со следующими параметрами настройки в редакторе Microsoft Word (приложения в виде таблиц – Microsoft Excel):

формат А4 (210 x 297);
шрифт – Times New Roman, размер шрифта – не менее 12. В таблицах допускается уменьшение шрифта до размера не менее 10;
междустрочный интервал – одинарный.

5. Бизнес-план должен быть пронумерован, прошит и заверен руководителем субъекта страхового дела с проставлением надписи: «Всего в этом документе пронумеровано, прошито и скреплено печатью __ (____) листов», с указанием наименования должности руководителя субъекта страхового дела, его фамилии, инициалов и подписи, оттиска печати (при наличии).

6. На титульном листе бизнес-плана субъекта страхового дела должны быть указаны:

информация об утверждении бизнес-плана уполномоченным органом с указанием даты и номера протокола общего собрания уполномоченного органа, на котором было принято решение об утверждении бизнес-плана;

слова «Бизнес-план»;

полное и сокращенное фирменное наименование (при наличии) субъекта страхового дела.

7. Содержание бизнес-плана должно быть оформлено на отдельной странице. В содержании бизнес-плана субъекта страхового дела указываются названия основных разделов и подразделов бизнес-плана, его приложений (при наличии), ссылки на номера страниц.

8. Описательная часть бизнес-плана субъекта страхового дела должна содержать следующие сведения:

а) общую информацию о субъекте страхового дела, включая:

дату государственной регистрации и номер регистрационной записи субъекта страхового дела в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц - предпринимателей;

регистрационный номер записи субъекта страхового дела в Государственном реестре кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики и Едином государственном реестре субъектов страхового дела (при наличии);

виды страховой деятельности, на осуществление которых у субъекта страхового дела имеются лицензии (при наличии);

местонахождение (юридический адрес) субъекта страхового дела, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц – предпринимателей;

фамилию, имя, отчество (при наличии), номер телефона ответственного за взаимодействие при рассмотрении бизнес-плана Центральным Республиканским Банком;

сведения о размере зарегистрированного и фактически уплаченного уставного капитала субъекта страхового дела;

сведения об аудиторской организации, с которой предполагается заключить (заключен) договор о предоставлении аудиторских услуг, с указанием наименования аудиторской организации, описание процедур проведения аудита, обеспечивающих его независимость и объективность (при наличии);

сведения обо всех открытых банковских счетах субъекта страхового дела, с указанием наименования, местонахождения (юридического адреса) и банковских реквизитов кредитной организации;

перечень обособленных подразделений (филиалов) и представительств (при наличии) субъекта страхового дела с указанием их местонахождения и численности работников;

сведения о функциях и услугах, переданных (планируемых к передаче) субъектом страхового дела на аутсорсинг третьему лицу (при наличии);

описание процедур в области подготовки и раскрытия финансовой отчетности субъекта страхового дела;

б) информацию о целях, задачах деятельности субъекта страхового дела, содержащую:

описание целей (задач) субъекта страхового дела поставленных учредителями (акционерами, участниками), с указанием сроков и перечня действий по их реализации планируемых к осуществлению субъектом страхового дела;

описание планируемой инвестиционной деятельности субъекта страхового дела, в том числе с указанием информации о планируемых финансовых вложениях, их видах, объемах, сроках, а также прогноз поступлений денежных средств от инвестирования собственных средств (капитала) и средств страховых резервов (при наличии);

цели расширения осуществляемой субъектом страхового дела деятельности с указанием вида (видов) деятельности, на который (которые) субъектом страхового дела предоставлено заявление;

анализ территориального аспекта планируемой деятельности субъекта страхового дела с определением специализации и целевой ориентации субъекта страхового дела в отношении клиентской базы, а также выводы о результатах данного анализа;

стратегию в области установления тарифов субъекта страхового дела;

планируемые методы и каналы реализации страховых продуктов (услуг), в том числе путем создания (открытия) субъектом страхового дела обособленных подразделений (филиалов) и представительств (при наличии), удаленных рабочих мест;

долгосрочное видение субъектом страхового дела своих роли и места на рынке страховых услуг, специфические особенности его позиционирования в рыночной среде;

описание круга потенциальных страхователей субъекта страхового дела с указанием их планируемого количества, возможности по расширению перечня услуг, планируемых для оказания страхователям (застрахованным);

обобщающие выводы о выявленных тенденциях и степени влияния внутренних и внешних факторов и условий на развитие страховой деятельности субъекта страхового дела;

в) информацию о системе управления и кадровом обеспечении деятельности субъекта страхового дела, содержащую:

описание структуры управления субъекта страхового дела с указанием сведений об органах управления, включая сведения об их составе, структуре и компетенции, а также о квалификации и опыте работы членов органов управления (организация системы управления субъекта страхового дела, а также распределение функций и полномочий должны исключать конфликт интересов);

описание организационной структуры субъекта страхового дела с указанием наименований структурных подразделений, их функций и подчиненности, принципов распределения между ними и их должностными лицами полномочий и ответственности, порядка делегирования полномочий, планируемой численности персонала по каждому структурному подразделению;

описание способов мотивации и вознаграждения членов органов управления и иных руководящих работников субъекта страхового дела;

описание оплаты труда и мотивации штатных и внештатных работников субъекта страхового дела;

г) информацию о внутренних документах субъекта страхового дела (внутренние процедуры, в том числе взаимодействие структурных подразделений);

д) информацию о системах управления рисками и капиталом, внутреннего контроля, внутреннего аудита (при условии, если страховщиком принято решение об организации внутреннего аудита) субъекта страхового дела, содержащую:

описание системы внутреннего контроля с отражением подходов к управлению рисками, активами, собственными средствами (капиталом), страховыми резервами, обязательствами субъекта страхового дела;

описание организации внутреннего аудита (внутреннего контроля) с указанием планируемой численности персонала службы внутреннего аудита субъекта страхового дела;

описание механизмов обеспечения независимости систем внутреннего контроля и организации внутреннего аудита;

описание механизмов обеспечения внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по планируемым направлениям деятельности;

е) информацию о материально-техническом обеспечении деятельности субъекта страхового дела, содержащую сведения:

о зданиях (помещениях), в которых будут располагаться (располагаются) субъект страхового дела, с указанием права, на основании которого будет осуществляться (осуществляется) пользование зданиями (помещениями);

о направлениях (возможностях) совершенствования технических возможностей для оказания страховых услуг, в том числе планируемых;

о технических возможностях для осуществления планируемых операций и деятельности, включая обеспечение информационной безопасности субъекта страхового дела;

ж) информацию о планируемых показателях деятельности субъекта страхового дела на конец каждого периода, указанного в пункте 1 настоящего Приложения, а также обоснование их достижения с указанием на принятые при расчете допущения (отклонения), отражающие:

прогноз планируемого количества заключенных договоров страхования по планируемым к осуществлению видам страхования и поступлений страховых премий по ним с оценкой величины страховых резервов, рассчитанной в соответствии с правилами формирования страховых резервов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными во исполнение части 2 статьи 24 Закона Донецкой Народной Республики «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

плановый расчет нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств (допустимое значение должно быть не менее 20%), рассчитанных в соответствии с порядком расчета страховщиком нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств субъекта страхового дела, утвержденными во исполнение части 11 статьи 23 Закона Донецкой Народной Республики «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

показатели, предусмотренные бухгалтерским балансом субъекта страхового дела, отчетом о финансовых результатах субъекта страхового дела, отчетом о движении денежных средств субъекта страхового дела, составляемыми по формам, установленным для предприятий и организаций, зарегистрированных на территории Донецкой Народной Республики;

з) оценку рисков:

результаты анализа, позволяющего выявить и структурировать сильные и слабые стороны субъекта страхового дела, а также потенциальные возможности развития и угрозы, способные нейтрализовать данные возможности;

определение категорий рисков, с которыми предстоит иметь дело, и взаимосвязи между существующими рисками;

прогнозирование наступления негативных ситуаций при реализации бизнес-плана, индикаторы обнаружения и оценка уровня уязвимости по каждой категории риска по масштабу и степени, способы их предупреждения и устранения.

9. В описательной части бизнес-плана субъекта страхового дела может быть указана иная дополнительная информация, которая, по мнению учредителей (участников) субъекта страхового дела, необходима для раскрытия основных целей бизнес-плана.

10. К бизнес-плану субъекта страхового дела должны быть приложены следующие документы:

копия протокола (выписка из протокола) общего собрания уполномоченного органа субъекта страхового дела, на котором было принято решение об утверждении бизнес-плана;

перечень нормативных правовых актов, используемых при разработке бизнес-плана и ссылки на положения, которые указаны в его разделах;

схема взаимосвязей учредителей (участников) субъекта страхового дела и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится субъект страхового дела;

схема организационной структуры и системы управления субъекта страхового дела, отражающая подчиненность структурных подразделений субъекта страхового дела;

перечень справочных, статистических данных и иных материалов, используемых для составления бизнес-плана с их приложением либо указанием источника их получения;

графики, схемы, таблицы, используемые при составлении бизнес-плана;

материалы, подтверждающие обоснованность содержащихся в бизнес-плане сведений.

11. Бизнес-план субъекта страхового дела является документом, который позволяет Центральному Республиканскому Банку оценить (с учетом правоспособности субъекта страхового дела в части осуществления страховой деятельности):

а) способность субъекта страхового дела обеспечить финансовую устойчивость и платежеспособность, обязательные резервные требования, соблюдать другие требования законодательства для обеспечения интересов учредителей (участников) и страхователей (застрахованных,

выгодоприобретателей);

б) способность субъекта страхового дела осуществлять непрерывную и прибыльную деятельность, в том числе обоснованность планируемых направлений деятельности субъекта страхового дела и ожидаемых результатов;

в) соответствие информации, содержащейся в бизнес-плане субъекта страхового дела, настоящим требованиям и иным сведениям, представляемым в Центральный Республиканский Банк;

г) соответствие систем управления рисками и капиталом, внутреннего контроля, внутреннего аудита (при наличии) и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма планируемым направлениям деятельности.

12. При рассмотрении бизнес-плана субъекта страхового дела Центральный Республиканский Банк, в соответствии со статьей 10 Закона Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики» вправе запросить у учредителей (участников) субъекта страхового дела пояснения и дополнительные сведения к представленным материалам, позволяющие оценить бизнес-план на предмет его соответствия настоящим требованиям. Запрос направляется письменно заказным письмом или курьером с отметкой о получении работником субъекта страхового дела на втором экземпляре письма.

Субъект страхового дела обязан представить пояснения и дополнительные сведения к бизнес-плану субъекта страхового дела в письменной форме в течение тридцати дней со дня получения запроса, если в запросе не установлен иной срок.

**Первый заместитель
Председателя**



Ю.А. Дмитренко

Приложение 5
к Временному порядку
лицензирования субъектов
страхового дела Донецкой
Народной Республики,
осуществляющих страховую
деятельность по обязательному
страхованию гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств
(подпункт 11 пункта 1 раздела IV)
(в редакции Постановления
Правления Центрального
Республиканского Банка Донецкой
Народной Республики
от 18 августа 2020 г. № 329)

Документы, подтверждающие выполнение требований к уставному капиталу субъекта страхового дела и документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств, вносимых участниками (учредителями) соискателя лицензии в уставный капитал

1. В целях подтверждения выполнения требований к уставному капиталу субъекта страхового дела, в том числе при предоставлении документов для получения лицензии на осуществление страхования и (или) на осуществление перестрахования, страховщиками (соискателями лицензии) в Центральный Республиканский Банк предоставляются следующие документы:

1) полный список участников, составленный на дату полной оплаты уставного капитала;

2) копии платежных поручений с отметкой об исполнении и (или) иных расчетных документов, подтверждающих перечисление денежных средств участника страховщика на банковский счет страховщика в оплату уставного капитала страховщика;

3) копии выписок, выданных кредитной организацией и подписанных руководителем кредитной организации (руководителем структурного подразделения кредитной организации) или уполномоченными им лицами (с приложением подтверждающих полномочия документов) и заверенных печатью (при наличии) кредитной организации (структурного подразделения кредитной организации), по операциям на банковских счетах, подтверждающие перевод денежных средств с банковских счетов участников в счет оплаты уставного капитала страховщика и зачисление денежных средств на банковский счет страховщика в счет оплаты его уставного капитала;

4) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность участника – юридического лица страховщика за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате предоставления документов;

5) расшифровки:

дебиторской и кредиторской задолженности по каждому виду задолженности, составляющей более пяти процентов активов участника страховщика на последнюю отчетную дату, предшествующую дате оплаты уставного капитала страховщика, а также на дату, непосредственно предшествующую дате оплаты уставного капитала страховщика, и на дату оплаты уставного капитала страховщика, с указанием полного фирменного наименования юридических лиц, являющихся дебиторами (кредиторами), их идентификационного номера юридического лица, основания образования задолженности (договор с указанием его номера и даты, вексель, иное), даты образования и срока (даты) погашения задолженности, суммы задолженности и суммы резервов по сомнительным долгам, созданных по этой задолженности, причины непогашения в срок просроченной задолженности, а также с указанием задолженности хозяйственных обществ, которые ликвидированы, находятся в процессе ликвидации, признаны несостоятельными (банкротами), или сведения об отсутствии указанной в настоящем подпункте дебиторской и (или) кредиторской задолженности;

финансовых вложений по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате оплаты уставного капитала страховщика, а также на дату, непосредственно предшествующую дате оплаты уставного капитала страховщика, и на дату оплаты уставного капитала страховщика, с указанием вида финансовых вложений (вид ценных бумаг, доли участия, займы), в том числе в дочерние и зависимые общества (с указанием полного фирменного наименования юридических лиц, их идентификационного номера налогоплательщика), в хозяйственные общества, которые ликвидированы, находятся в процессе ликвидации или признаны несостоятельными (банкротами), сумм финансовых вложений и созданных по ним резервов под обесценение финансовых вложений;

б) справка учредителя (участника) страховщика о привлеченных им за последние два года до даты оплаты уставного капитала средствах, содержащая сведения:

о полном фирменном наименовании – для юридических лиц в соответствии с учредительными документами, или о фамилии, имени, отчестве (при наличии) – для физических лиц, в том числе для физических лиц – предпринимателей, предоставивших заемные средства, а также об идентификационном коде юридического лица или физического лица – предпринимателя;

о сумме средств;

о датах заключения договоров для привлечения средств и сроках привлечения средств;

о целях привлечения и направлениях фактического использования;

7) справка учредителя (участника) страховщика (организации и физического лица – предпринимателя) о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам и справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная органом доходов и сборов учредителю (участнику) страховщика (организации и физическому лицу – предпринимателю) не ранее чем за один месяц до даты оплаты уставного капитала;

8) справка, подтверждающая достоверность сведений, содержащихся в документах, перечисленных в подпунктах 1-7 настоящего пункта, подписанная лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа участника страховщика, и заверенная печатью (при наличии) участника страховщика или подписанная физическим лицом, являющимся участником страховщика.

2. Страховщик при увеличении размера уставного капитала предоставляет в Центральный Республиканский Банк следующие документы:

1) список участников, указанный в подпункте 1 пункта 1 настоящего Приложения;

2) копию решения уполномоченного органа страховщика об увеличении уставного капитала, заверенную подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа страховщика, и печатью (при наличии) страховщика;

3) бухгалтерскую (финансовую) отчетность страховщика, составленную на отчетную дату, предшествующую дате увеличения уставного капитала страховщика;

4) бухгалтерскую (финансовую) отчетность страховщика, составленную на отчетную дату, следующую после даты увеличения уставного капитала страховщика за счет собственных средств страховщика и предшествующую дате предоставления документов (в случае предоставления документов до даты завершения отчетного периода, следующего после даты увеличения уставного капитала страховщика, – бухгалтерскую (финансовую) отчетность страховщика, составленную на дату регистрации республиканским органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию

юридических лиц, устава страховщика в связи с увеличением уставного капитала страховщика);

5) копию решения уполномоченного органа страховщика об увеличении уставного капитала с указанием источников его увеличения, заверенную подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа страховщика, и печатью (при наличии) страховщика;

6) копию решения, принятого уполномоченным органом страховщика, созданного в форме общества с ограниченной ответственностью, об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества, заверенную подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа страховщика, и печатью (при наличии) страховщика.

3. Страховщик при увеличении уставного капитала в результате реорганизации в форме присоединения за счет уставных капиталов присоединяющихся обществ предоставляет следующие документы:

1) копию решения уполномоченного органа о реорганизации;

2) копию договора о присоединении;

3) копию передаточного акта (в случае его составления);

4) заключительную бухгалтерскую (финансовую) отчетность присоединяющейся организации, составленную на дату, предшествующую дате внесения в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц – предпринимателей записи о прекращении ее деятельности;

5) вступительную бухгалтерскую (финансовую) отчетность страховщика, составленную на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц – предпринимателей записи о прекращении деятельности последней из присоединенных организаций.

4. К документам, перечисленным в пунктах 1-3 настоящего Приложения, прилагается сопроводительное письмо страховщика (соискателя лицензии), подписанное лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа страховщика (соискателя лицензии), либо уполномоченным им лицом (с приложением подтверждающих полномочия документов) и скрепленное печатью (при наличии) страховщика (соискателя лицензии).

5. Страховщик (соискатель лицензии) в целях подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых физическими лицами в уставный капитал, предоставляет в Центральный Республиканский Банк следующие документы:

1) справку о доходах физического лица;

2) копию налоговой декларации о полученных доходах физическими лицами с прилагаемыми к ней подтверждающими документами (далее – налоговая декларация), предоставленной в орган доходов и сборов, и содержащей отметку органа доходов и сборов о ее регистрации с указанием даты предоставления;

3) копии договоров дарения или купли-продажи недвижимости, на выполнение работ или оказание услуг, других договоров (если источником происхождения денежных средств, вносимых физическими лицами в уставный капитал, являются доходы (имущество), полученные (полученное) по данным договорам);

4) копии документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств физического лица.

6. К документам, перечисленным в пункте 5 настоящего Приложения, прилагается сопроводительное письмо страховщика (соискателя лицензии), подписанное лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа страховщика (соискателя лицензии), либо уполномоченным им лицом (с приложением подтверждающих полномочия документов) и скрепленное печатью (при наличии) страховщика (соискателя лицензии).

Документы, указанные в пункте 5 настоящего Приложения, предоставляются в зависимости от заявленных физическим лицом видов доходов.

Период времени, за который предоставляются документы, указанные в пункте 5 настоящего Приложения, определяется физическим лицом самостоятельно и отражается в сопроводительном письме страховщика (соискателя лицензии).

Не требуется повторное предоставление в Центральный Республиканский Банк сведений и документов, указанных в пункте 5 настоящего Приложения, если они ранее предоставлялись в Центральный Республиканский Банк и в них не вносились изменения.

**Первый заместитель
Председателя**



Ю.А. Дмитренко