



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 октября 2020 г.

г. Донецк

№ 406



Об утверждении Изменений к Правилам регистрации и требованиям 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 усовершенствования требований к регистрации некредитных финансовых организаций, осуществляющих деятельность субъектов страхового дела, а также их обособленных подразделений на территории Донецкой Народной Республики, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения к Правилам регистрации и требованиям к некредитным финансовым организациям, осуществляющим деятельность субъектов страхового дела, утвержденным Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 21 ноября 2019 г. № 219, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 03 декабря 2019 г., регистрационный номер № 3569, которые 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.

**Первый заместитель
Председателя**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ю.А. Дмитренко', written in a cursive style.

Ю.А. Дмитренко

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Правления
Центрального
Республиканского Банка
Донецкой Народной
Республики
от 19 октября 2020 г. № 406

Изменения к Правилам регистрации и требованиям к некредитным финансовым организациям, осуществляющим деятельность субъектов страхового дела

1. Термин «страховой брокер» изложить в новой редакции:

«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, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр субъектов страхового дела, или страхователя, и получивший соответствующую лицензию;».

2. Раздел I дополнить пунктом 7¹ следующего содержания:

«7¹. Страховой брокер имеет право осуществлять деятельность по договору (договорам) об оказании услуг страхового брокера по страхованию исключительно после предоставления копии указанного договора (договоров) в Центральный Республиканский Банк.».

3. В пункте 11 раздела I слова «какой-либо производственной, торгово-посреднической, банковской деятельностью, осуществлять отличные от страхования виды деятельности» заменить словами «какой-либо предпринимательской, производственной, торгово-посреднической, банковской деятельностью, оказывать отличные от страхования виды финансовых услуг».

4. Подпункт 4 пункта 1 главы 1 раздела II изложить в новой редакции:

«4) соответствие руководителя и членов наблюдательного совета, руководителя и членов коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера субъекта страхового дела, руководителя, главного бухгалтера обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела, заместителя единоличного исполнительного органа субъекта страхового дела, заместителя руководителя и заместителя главного бухгалтера обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела (при их наличии), в случае осуществления ими координации и (или) контроля деятельности структурных подразделений субъекта страхового дела и обладания правом подписи документов, на

основании которых проводится страхование и (или) инвестиционная деятельность, актуария страховщика (страховой организации), квалификационным требованиям к руководящим работникам субъекта страхового дела, актуарию страховщика (страховой организации) (приложение 2);».

5. Пункт 4 главы 1 раздела II изложить в новой редакции:

«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 субъектов страхового дела, в соответствии с Порядком ведения Единого государственного реестра субъектов страхового дела, утвержденным Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 02 августа 2019 г. № 155, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 20 августа 2019 г., регистрационный номер № 3337, при условии наличия положения об обособленном подразделении (филиале) субъекта страхового дела, утвержденного его уполномоченным органом.».

6. Дополнить главу 1 раздела II пунктом 11 следующего содержания:

«Страховой брокер осуществляет деятельность, направленную на оказание услуг страхового брокера, при наличии договоров, заключенных со страховщиками, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр субъектов страхового дела, а также со страхователями.

В случае если страховой брокер осуществляет посредническую деятельность в интересах страховщика, он обязан уведомить об этом страхователя и не вправе получать вознаграждение за оказанную услугу по одному договору страхования и от страховщика, и от страхователя.».

7. Пункт 1 главы 2 раздела II изложить в новой редакции:

«1. Минимальный размер уставного капитала страховщика должен быть сформирован в размере 120 000 000 (сто двадцать миллионов) российских рублей на дату государственной регистрации субъекта страхового дела.

Страховщики, получившие лицензию на осуществление страховой деятельности по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств до 15 мая 2020 года, формируют уставный капитал в размере, установленном абзацем первым настоящего пункта, в течение двух лет со дня государственной регистрации субъекта страхового дела.».

8. В пункте 2 главы 2 раздела II слова «60 000 000 (шестьдесят миллионов)» заменить словами «120 000 000 (сто двадцать миллионов)».

9. Пункт 5 главы 2 раздела II признать утратившим силу.

10. Абзац первый подпункта 11 пункта 2 главы 2 раздела III изложить в новой редакции:

«11) анкету (приложение 4), заполненную руководителем и членами наблюдательного совета, единоличным исполнительным органом, его заместителями, руководителем и членами коллегиального исполнительного органа, главным бухгалтером, заместителями главного бухгалтера, актуарием заявителя (при их наличии). В случае если заявитель обращается в Центральный Республиканский Банк для государственной регистрации субъекта страхового дела, осуществляющего деятельность страхового брокера, анкета, заполненная актуарием, не предоставляется.»

11. Подпункт 13 пункта 2 главы 2 раздела III изложить в новой редакции:

«13) справку Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики о наличии (отсутствии) судимости у руководителя и членов наблюдательного совета, единоличного исполнительного органа, его заместителей, руководителя и членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера, актуария заявителя (при их наличии), заверенную печатью органа ее выдавшего. В случае если актуарий не является гражданином Донецкой Народной Республики, предоставляется информация из правоохранительных органов страны – места его жительства, к компетенции которых отнесено предоставление гражданам информации о наличии (отсутствии) судимости. Справка Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики о наличии (отсутствии) судимости у актуария не предоставляется заявителями, которые обращаются в Центральный Республиканский Банк для государственной регистрации субъекта страхового дела, осуществляющего деятельность страхового брокера;»

12. Подпункт 14 пункта 2 главы 2 раздела III признать утратившим силу.

13. Подпункт 12 пункта 2 главы 3 раздела III признать утратившим силу.

14. В подпункте 7 пункта 1 главы 5 раздела III слова «членов совета директоров, единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, актуария, заместителей главного бухгалтера заявителя (при их наличии)» заменить словами «руководителя и членов наблюдательного совета, руководителя и членов коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера субъекта страхового дела, руководителя, главного бухгалтера обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела, заместителей единоличного исполнительного органа субъекта страхового дела, заместителя руководителя и заместителя главного бухгалтера обособленного подразделения

(филиала) субъекта страхового дела (при их наличии), в случае осуществления ими координации и (или) контроля деятельности структурных подразделений субъекта страхового дела и обладания правом подписи документов, на основании которых проводится страхование и (или) инвестиционная деятельность, актуария».

15. Пункт 5 главы 7 раздела III изложить в новой редакции:

«5. В случае изменения фирменного наименования субъекта страхового дела (обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела), Центральный Республиканский Банк в течение 15 рабочих дней со дня поступления всех необходимых документов, указанных в пунктах 2-4 главы 7 раздела III настоящих Правил, 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.

В случае изменения местонахождения субъекта страхового дела, Центральный Республиканский Банк в течение 15 рабочих дней со дня поступления всех необходимых документов, указанных в пунктах 2-4 главы 7 раздела III настоящих Правил, оформленных надлежащим образом, осуществляет выезд по местонахождению, указанному заявителем в регистрационной карточке некредитной финансовой организации, для подтверждения предоставленной заявителем информации о соответствии его требованиям подпунктов 6-9 пункта 1 главы 1 раздела II настоящих Правил и 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.»

16. В подпункте 11 пункта 1 главы 9 раздела III слова «какой-либо производственной, торгово-посреднической, банковской деятельности, отличного от страхования вида деятельности;» заменить словами «какой-либо

предпринимательской, производственной, торгово-посреднической, банковской деятельности, оказание отличных от страхования видов финансовых услуг;».

17. В наименовании раздела VI цифру «VI» заменить цифрой «V».

18. В тексте слова «Единый государственный реестр страховых организаций» в соответствующем падеже заменить словами «Единый государственный реестр субъектов страхового дела» в соответствующем падеже.

19. Приложения 2, 4 изложить в новой редакции (прилагаются).

**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)
(в редакции Постановления
Правления Центрального
Республиканского Банка Донецкой
Народной Республики
от 19 октября 2020 г. № 406)

Квалификационные требования

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

к руководящим работникам субъекта страхового дела, актуарию
страховщика (страховой организации)

Руководителем и членами наблюдательного совета, руководителем и членами коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом, главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера субъекта страхового дела, руководителем, главным бухгалтером обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела, заместителем единоличного исполнительного органа субъекта страхового дела, заместителем руководителя и заместителем главного бухгалтера обособленного подразделения (филиала) субъекта страхового дела (при их наличии), в случае, если они осуществляют координацию и (или) контроль деятельности структурных подразделений субъекта страхового дела и обладают правом подписи документов, на основании которых проводится страховая и (или) инвестиционная деятельность, актуарием страховщика (страховой организации) могут быть дееспособные физические лица, отвечающие следующим квалификационным требованиям:

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

иметь высшее профессиональное образование – специалитет, магистратура;

иметь не менее пяти лет общего стажа трудовой деятельности, в том числе опыт руководящей работы не менее двух лет;

иметь безупречную деловую репутацию;

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

иметь высшее профессиональное образование – бакалавриат, специалитет, магистратура, направление подготовки «Учет и аудит» или квалификация «Бухгалтер» (в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, профессиональных стандартов Российской Федерации, утвержденным Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 21 августа 1998 г. № 37);

иметь не менее трех лет трудового стажа по специальности, в том числе опыт руководящей работы не менее одного года;

иметь безупречную деловую репутацию;

3) актуарий субъекта страхового дела – страховщика (страховой организации) должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

иметь высшее профессиональное образование – бакалавриат, специалитет, магистратура;

иметь не менее одного года общего стажа трудовой деятельности;

иметь безупречную деловую репутацию;

иметь документ (свидетельство, удостоверение, лицензия), подтверждающий квалификацию актуария, дата выдачи которого не превышает пять лет на дату его предоставления;

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

иметь высшее профессиональное образование – бакалавриат, специалитет, магистратура;

иметь не менее трех лет общего стажа трудовой деятельности;

иметь опыт руководящей работы не менее шести месяцев (для руководителя обособленного подразделения субъекта страхового дела);

иметь безупречную деловую репутацию;

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

иметь высшее профессиональное образование – бакалавриат, специалитет, магистратура, направление подготовки «Учет и аудит» или квалификация «Бухгалтер» (в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, профессиональных стандартов Российской Федерации, утвержденным Постановлением

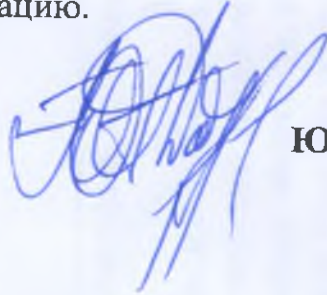
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 21 августа 1998 г. № 37);

иметь трудовой стаж не менее одного года по специальности;

иметь опыт руководящей работы не менее шести месяцев (для главного бухгалтера обособленного подразделения субъекта страхового дела);

иметь безупречную деловую репутацию.

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)
(в редакции Постановления Правления
Центрального Республиканского Банка
Донецкой Народной Республики
от 9 октября 2020 г. № 406)

Анкета

Анкета руководителя и членов наблюдательного совета, руководителя и членов коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа и его заместителей, главного бухгалтера, актуария, заместителей главного бухгалтера, владельцев значительного участия заявителя, руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера обособленного подразделения (филиала) заявителя

(полное официальное наименование заявителя/некредитной финансовой организации)

Раздел I. Информация о руководителе и членах наблюдательного совета, руководителе и членах коллегиального исполнительного органа, единоличном исполнительном органе и его заместителях, главном бухгалтере, актуарии, заместителях главного бухгалтера, владельцах значительного участия заявителя, руководителе, заместителях руководителя, главном бухгалтере, заместителях главного бухгалтера обособленного подразделения (филиала) заявителя

Общая информация

№ п/п	Название	Информация
1	2	3
1	Фамилия, имя и отчество	
2	Должность	
3	Гражданство	
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

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 IV. 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 Центральному 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)

Ю.А. Дмитренко

Первый заместитель Председателя