|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |
| **Правління Національного банку України**  **П О С Т А Н О В А** | | |

**м. Київ**

|  |
| --- |
| Про затвердження Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України |

Відповідно до статей 7, 15, 551, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 21, 27, 28 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, статей 2, 15, 36, 37 Закону України “Про страхування”, та з метою вдосконалення порядку провадження посередницької діяльності у сфері страхування (перестрахування) Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування (перестрахування) (далі – Положення), що додається.
2. Пункти 5, 13 додатку до Постанови Національного банку України від 25 червня 2020 року № 83 “Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг” виключити.
3. Пункти 5, 6 додатку до Постанови Національного банку України від 25 червня 2020 року № 84 “Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань порядку розкриття інформації та складання звітності учасниками ринків фінансових послуг” виключити.
4. Визнати такими, що втратили чинність, нормативно-правові акти Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, згідно з переліком, що додається.
5. Страховим та/або перестраховим брокерам [крім постійних представництв страхових (перестрахових) брокерів-нерезидентів] (далі – брокери), інформація про яких станом на дату набрання чинності цим Положенням внесена до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів (далі – реєстр):
6. протягом одного місяця із дати набрання чинності цією постановою подати до Національного банку опитувальник з актуальною інформацією станом на дату подання такого опитувальника (за формою згідно з додатком 2 до цього Положення);
7. протягом шести місяців із дати набрання чинності цією постановою забезпечити:

здійснення перевірки відповідності керівників, які станом на дату набрання чинності цією постановою займають посаду керівника брокера, вимогам щодо професійної придатності, що передбачені пунктом 58 глави 5 розділу II цього Положення. Кваліфікаційне свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка за відповідною програмою підвищення кваліфікації брокера – фізичної особи-підприємця, керівника брокера – юридичної особи про підвищення кваліфікації, видане до дати набрання чинності цією постановою, вважається дійсним;

приведення діяльності брокерів у відповідність до вимог цього Положення.

1. Постійні представництва страхових та/або перестрахових брокерів-нерезидентів, інформація про які станом на дату набрання чинності цим Положенням внесена до реєстру (далі – постійні представництва), протягом одного місяця із дати набрання чинності цієї постанови повинні подати до Національного банку повідомлення про намір здійснювати діяльність на території України (за формою згідно з додатком 4 до цього Положення).
2. Національний банк розглядає пакети документів, подані для включення брокера (внесення інформації) до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів або його виключення до набрання чинності цією постановою, згідно з вимогами та в порядку, визначеному законодавством України, що діяло до набрання чинності цією постановою.
3. Національний банк протягом шести місяців із дати набрання чинності цієї постановою:
4. включає до реєстру, видає витяг з реєстру про включення брокера до реєстру (за формою згідно з додатком 3 до цього Положення) та анулює свідоцтво про включення до реєстру брокерам, які подали до Національного банку заповнений опитувальник згідно з підпунктом 1 пункту 5 цієї постанови;
5. виключає з реєстру інформацію про брокерів, які не подали до Національного банку опитувальник (за формою згідно з додатком 2 до цього Положення), та анулює їх свідоцтва про включення до реєстру;
6. виключає з реєстру інформацію про постійні представництва та анулює їх свідоцтва про включення до реєстру;
7. вносить до переліку страхових та/або перестрахових брокерів-нерезидентів інформацію про постійні представництва, які подали до Національного банку повідомлення про намір здійснювати діяльність на території України згідно з пунктом 6 цієї постанови.
8. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

|  |  |
| --- | --- |
| Голова | Кирило ШЕВЧЕНКО |

Інд. 33

Аркуші погодження додаються.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО  Постанова Правління  Національного банку України |

Положення

про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування

# Загальні положення

1. Вступні положення
2. Це Положення розроблене відповідно до Законів України “Про Національний банк України”, [“Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про страхування”](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14).
3. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
4. акти з питань посередницької діяльності у сфері страхування –нормативно-правові акти з питань діяльності страхових посередників;
5. брокерська діяльність – професійна діяльність суб’єктів господарювання на користь страхувальника або перестрахувальника (далі – страхувальник);
6. брокерська угода – письмова угода між клієнтом та страховим брокером, в якій визначаються права та обов'язки сторін, порядок і умови набуття чинності договору страхування, що укладається при посередництві страхового брокера, порядок внесення страхових платежів та інформування страхувальника про набуття чинності договору страхування, умови здійснення взаєморозрахунків між ними, відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов зазначеної угоди, інші умови за згодою сторін;
7. дата подання повного пакета документів – дата реєстрації в Національному банку України (далі – Національний банк) пакета документів, поданого у повному обсязі відповідно до переліку документів для здійснення процедур, передбачених цим Положенням, оформленого у відповідності до вимог законодавства та цього Положення;
8. заявник – особа, яка звертається до Національного банку в установленому цим Положенням порядку з метою включення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів та переліку страхових та/або перестрахових брокерів-нерезидентів, які повідомили про намір здійснювати діяльність на території України;
9. електронна копія оригіналу документа в паперовій формі (далі – електронна копія документа) – візуальне подання паперового документа в електронній формі, отримане шляхом сканування оригіналу паперового документа, відповідність оригіналу якого засвідчено кваліфікованим електронним підписом, що накладено на документ з дотриманням вимог законодавства України у сфері електронних довірчих послуг та електронного документообігу (далі – КЕП) заявника/нотаріуса (крім випадків коли таке засвідчення не вимагається цим Положенням);
10. керівник з ліцензування – керівник структурного підрозділу Національного банку, відповідального за реєстрацію брокерів та інші процедури, передбачені цим Положенням, його заступник, керівник підрозділу в складі зазначеного структурного підрозділу Національного банку, його заступник або особи, які виконують їх обов’язки;
11. державний реєстр страхових та перестрахових брокерів (далі – Реєстр) - електронна автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про брокерів;
12. перелік страхових та/або перестрахових брокерів-нерезидентів, які повідомили про намір здійснювати діяльність на території України (далі – Перелік) - електронна автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про страхових та/або перестрахових брокерів-нерезидентів;
13. свідоцтво про включення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів – запис у Реєстрі, що підтверджує включення інформації про брокера до Реєстру і засвідчується його право на здійснення діяльності страхового та перестрахового брокера витягом у формі електронного документа з Реєстру;
14. страховий посередник – страховий та перестраховий брокер, уключаючи страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента, страховий агент.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, Законі України “Про страхування”, інших законах України та актах з питань посередницької діяльності у сфері страхування.

1. Дія цього Положення поширюється на осіб, які мають намір або здійснюють діяльність з надання посередницьких послуг у страхуванні (перестрахуванні), а саме:

1) страхових брокерів – фізичних осіб-підприємців та страхових та перестрахових брокерів – юридичних осіб (далі – брокери);

2) страхових та/або перестрахових брокерів-нерезидентів, уключаючи постійні представництва страхових та/або перестрахових брокерів-нерезидентів (далі – брокери-нерезиденти);

3) страхових агентів – фізичних та юридичних осіб.

1. Це Положення визначає:
2. умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування (перестрахування);
3. перелік посередницьких послуг у страхуванні та перестрахуванні та вимоги до здійснення посередницької діяльності у сфері страхування (перестрахування);
4. вимоги та порядок здійснення посередницької діяльності з укладання договорів страхування (перестрахування) зі страховиками-нерезидентами;
5. вимоги щодо професійної придатності брокерів – фізичних осіб-підприємців, керівників брокерів – юридичних осіб та порядок повідомлення про призначення (обрання) керівника брокера;
6. порядок реєстрації брокерів;
7. порядок та форму повідомлення брокерами-нерезидентами про намір здійснювати діяльність на території України та включення інформації про брокерів-нерезидентів до Переліку;
8. порядок здійснення Національним банком контролю за дотриманням вимог законодавства України при здійсненні посередницької діяльності у сфері страхування (перестрахування);
9. порядок припинення здійснення посередницької діяльності у сфері страхування (перестрахування).
10. Право на здійснення посередницької діяльності у сфері страхування (перестрахування) мають:
11. брокери, які включені до Реєстру;
12. брокери-нерезиденти, які в установленому порядку письмово повідомили про намір здійснювати діяльність на території України, та були включені до Переліку;
13. страхові агенти.
14. Загальні вимоги до документів, що подаються Національному банку
15. Заявник подає до Національного банку документи в межах здійснення процедур за цим Положенням згідно з визначеними цим Положенням переліками та вимогами.
16. Заявник несе відповідальність за повноту та достовірність даних, що містяться в поданих до Національного банку документах.
17. Документи, що подаються до Національного банку відповідно до цього Положення, мають викладатися українською мовою, не містити виправлень і неточностей, а також розбіжностей між відомостями, викладеними у них, та/або отриманими з публічних джерел.
18. Документи, складені іноземною мовою, для подання до Національного банку мають перекладатися на українську мову (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально). Документи, складені іноземною мовою, у разі одночасного наведення їх тексту українською мовою, не перекладаються на українську мову.
19. Документи, які видані в іноземній країні, для подання до Національного банку мають легалізуватися в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
20. Заявник у разі неможливості дотримання визначених пунктом 9 та 10 глави 2 розділу I цього Положення вимог щодо оформлення документів, виданих в іноземній країні, з незалежних від нього причин подає до Національного банку відповідні обґрунтовані пояснення.
21. Національний банк має право розглянути документи, видані в іноземній країні, оформлені без дотримання вимог визначених пунктом 9 та 10 глави 2 розділу I цього Положення та врахувати надані заявником обґрунтовані пояснення, надані відповідно пункту 11 глави 2 розділу I цього Положення при прийнятті відповідного рішення.
22. Документи щодо юридичної особи, які видані в іноземній країні та легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, подаються до Національного банку в формі копії зазначених документів за підписом керівника або іншого уповноваженого представника юридичної особи.
23. Документи щодо фізичної особи, які видані в іноземній країні та легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, подаються до Національного банку в формі копії зазначених документів за підписом фізичної особи або її уповноваженого представника.
24. Документи, отримані з електронних джерел, засвідчуються підписом:
25. фізичної особи, щодо якої такі документи видані, або її уповноваженого представника;
26. уповноваженого представника юридичної особи, щодо якої такі документи видані.
27. Заявник має право подати до Національного банку копію документа (електронну копію документа), якщо цим Положенням не встановлено обов’язку щодо подання оригіналу документа, засвідчену в такому порядку:
28. копія документа (електронна копія документа), виданого уповноваженим державним органом, засвідчується підписом заявника (його уповноваженого представника) або нотаріуса;
29. копія документа (електронна копія документа) фізичної особи засвідчується підписом (КЕП для електронних копій документів) такої особи, її уповноваженого представника або заявника по відповідній процедурі;
30. копія документа (електронна копія документа) юридичної особи засвідчується підписом (КЕП для електронних копій документів) її уповноваженого представника;
31. копія документа (електронна копія документа), виданого в іноземній країні, засвідчується підписом (КЕП для електронних копій документів) заявника (його уповноваженого представника) або нотаріуса.

1. Копія будь-якого документа, що подається до Національного банку згідно з цим Положенням, може бути засвідчена нотаріально за бажанням заявника.

1. Копія документа (електронна копія документа) може бути засвідчена самим заявником у визначених цим Положенням випадках.
2. Пакет документів, що подається до Національного банку згідно з цим Положенням, має супроводжуватися:
3. згодою особи на обробку персональних даних особи (осіб), зберігання, перевірку та передавання іншим державним органам України отриманих від особи інформації та документів. Клопотання підписується особисто заявником - фізичною особою або керівником заявника - юридичної особи;
4. запевненням особи, що вона отримала згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, щодо яких надаються персональні дані.
5. Інформація, наведена в пункті 19 глави 2 розділу I цього Положення, не надається у випадках, коли надання відповідної інформації вимагається згідно з документами, складеними за формами згідно з додатками до цього Положення та/або затвердженими нормативними актами Національного банку та розміщеними на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.
6. Документи, передбачені цим Положенням, подаються Національному банку виключно в один з таких способів:
7. у паперовій формі із власноручним підписом брокера – фізичної особи-підприємця або керівника брокера – юридичної особи з одночасним обов’язковим поданням електронних копій цих документів (без накладення КЕП) на цифрових носіях інформації [USB-флеш-накопичувачах];
8. у формі електронного документа або електронної копії документа, підписаного брокером – фізичною особою-підприємцем або керівником брокера – юридичної особи шляхом накладання КЕП брокера – фізичної особи-підприємця або керівника брокера – юридичної особи електронним повідомленням на офіційну електронну поштову скриньку Національного банку – nbu@bank.gov.ua або іншими засобами електронної зв’язку, які використовуються Національним банком для електронного документообігу.
9. Електронні документи та електронні копії документів повинні мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст і реквізити документа.
10. Електронні копії документів (з накладеним КЕП та без накладення КЕП) створюються шляхом сканування з документів в паперовій формі з урахуванням таких вимог:
11. документ сканується у файл формату pdf;
12. сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;
13. документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;
14. роздільна здатність сканування має бути не нижче ніж 300 dpi.
15. Національний банк перевіряє на цілісність та автентичність даних КЕП отриманих електронних документів та/або електронних копій документів. Національний банк повідомляє заявника про не прийняття документів у день отримання таких документів або наступного робочого дня у разі якщо перевірка не пройшла успішно.
16. Документи в окремих випадках, визначених у цьому Положенні, та на вимогу Національного банку подаються в електронній формі у форматі xlsx або іншому форматі.
17. Національний банк розміщує на сторінці офіційного Інтернет-представництва форми документів, які згідно з цим Положенням подаються до Національного банку в електронній формі у форматі xlsx або іншому форматі, визначеному Національним банком.
18. Заявнику не потрібно подавати документи на паперових носіях за умови подання всіх необхідних документів Національному банку у вигляді електронних документів або електронних копій документів з накладеним КЕП заявника/ уповноваженого представника брокера або нотаріуса згідно з вимогами цього Положення.
19. Дані, наведені в документах на паперових носіях, мають перевагу в разі наявності розбіжностей між даними, що містяться в документах на паперових носіях, і в електронних копіях документів (без КЕП). Національний банк має право вимагати від заявника надання пояснень щодо розбіжностей між документами на паперових носіях та їх електронними копіями (без КЕП), а також усунення цих розбіжностей.
20. Національний банк протягом 5 робочих днів надсилає заявнику підтвердження про одержання електронного повідомлення з документами, що подавалися заявником шляхом передбаченим підпунктом 2 пункту 21 глави 2 розділу I цього Положення, з відміткою про дату прийняття документів Національним банком та підписом відповідальної особи.

Вважається, що пакет документів, поданий у такий спосіб, не одержано Національним банком у разі ненадходження до заявника такого підтвердження.

1. Керівник з ліцензування має право здійснювати офіційну комунікацію із заявником через електронну поштову скриньку Національного банку (nbu@bank.gov.ua) під час розгляду пакета документів та із брокером під час здійснення контролю/моніторингу за відповідністю вимогам цього Положення. Така комунікація може включати:
2. вимогу надати додаткову інформацію, документи і пояснення, необхідні для прийняття рішення згідно із цим Положенням;
3. отримання від таких осіб інформації, пояснень, додаткових документів;
4. надсилання повідомлень про рішення, прийняті Національним банком відповідно до цього Положення.
5. Заявник зобов’язаний надати Національному банку інформацію про свою адресу електронної пошти для здійснення офіційної комунікації з Національним банком.

Надана адреса електронної пошти вважається офіційною електронною адресою для комунікації Національного банку з заявником.

1. Заявник, брокер після отримання електронного листа Національного банку зобов’язаний протягом 1 робочого дня надіслати у відповідь електронне повідомлення, яке підтверджує отримання електронного листа Національного банку.
2. Національний банк має право здійснювати комунікацію з особами, зазначеними в пункті 30 глави 2 розділу I цього Положення у паперовому вигляді.

Національний банк здійснює комунікацію з особами, зазначеними в пункті 30 глави 2 розділу I цього Положення у паперовому вигляді у разі недотримання таким брокером строків, визначених в пункті 32 глави 2 розділу I цього Положення.

1. Документи для ідентифікації фізичних і юридичних осіб
2. Національний банк здійснює ідентифікацію фізичних і юридичних осіб на підставі визначених цим Положенням документів.
3. Ідентифікація громадянина України, який постійно проживає в Україні, здійснюється на підставі таких документів:
4. копій сторінок паспорта громадянина України, що містять фотографію фізичної особи, а також інформацію про її прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, реєстрацію місця її проживання, серію та номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав (якщо паспорт оформлено у вигляді книжечки), або копій обох сторін паспорта громадянина України (якщо його оформлено у вигляді картки, що містить безконтактний електронний носій);
5. щодо фізичної особи, паспорт якої оформлено у вигляді книжечки, – копії документа з інформацією про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копії сторінки паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого реєстраційного номера (якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і повідомила про це контролюючий орган);
6. щодо фізичної особи, паспорт якої оформлено у вигляді картки, що містить безконтактний електронний носій, – копії документа з інформацією про реєстрацію місця проживання фізичної особи.
7. Ідентифікація іноземного громадянина, який постійно/тимчасово проживає в Україні, здійснюється на підставі таких документів:
8. копій усіх сторінок посвідки на постійне/тимчасове проживання фізичної особи в Україні;
9. копії документа з інформацією про реєстраційний номер облікової картки платника податків в Україні (за наявності);
10. копій сторінок паспорта іноземного громадянина, що містять фотографію фізичної особи, а також інформацію про її прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, строк дії паспорта, а для осіб, які постійно проживають в Україні, – також відмітку про виїзд особи на постійне проживання (якщо така відмітка проставляється згідно із законодавством країни, громадянином якої є особа).
11. Ідентифікація юридичної особи, зареєстрованої згідно із законодавством України здійснюється на підставі копій установчих документів.
12. Українська компанія має право не подавати копію установчого документа якщо:
13. установчий документ оприлюднений на порталі електронних сервісів Єдиного державного реєстру (до Національного банку подається інформація про розміщення установчого документа на цьому порталі);
14. компанія створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України (до Національного банку подається копія рішення про створення або про провадження діяльності компанією на підставі модельного статуту, підписаного її засновниками).
15. Ідентифікація іноземної юридичної особи, здійснюється Національним банком на підставі таких документів:
16. витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, виданого уповноваженим органом іноземної країни, що підтверджує реєстрацію компанії в країні, у якій зареєстровано її головний офіс, і містить інформацію про ідентифікаційний/реєстраційний номер/код і адресу компанії, її учасників (акціонерів) і керівників;
17. копії установчих документів.
18. Загальний порядок розгляду документів, що подаються до Національного банку, та визначення строків
19. Національний банк здійснює розгляд поданого заявником пакета документів протягом строку, визначеного цим Положенням для відповідної процедури.
20. Перебіг строку розгляду пакета документів починається з дня, наступного за днем подання заявником до Національного банку повного пакета документів, визначеного цим Положенням.
21. Національний банк має право залишити пакет документів без розгляду протягом 10 робочих днів з дня наступного за днем подання пакета документів із зазначенням підстав залишення пакета документів без розгляду у разі:
22. подання документів в межах процедури, передбаченої цим Положенням, не в повному обсязі;
23. оформлення документів із порушенням вимог законодавства України та/або цього Положення в межах процедури, передбаченої цим Положенням.
24. Заявник має право повторно подати пакет документів, який був залишений без розгляду лише після усунення причин, що стали підставою для залишення його без розгляду.
25. Заявник зобов’язаний повідомити Національний банк про будь-які зміни у документах, передбачених процедурою за цим Положенням, що сталися протягом строку розгляду пакета документів, протягом 3 робочих днів з дня виникнення таких змін.
26. Національний банк під час процедур, визначених цим Положенням, має право вимагати з наведенням обґрунтування такої вимоги додаткову інформацію, документи, пояснення, необхідні для уточнення відомостей, що були подані до Національного банку, а також для повного та всебічного аналізу й прийняття ним мотивованого рішення відповідно до цього Положення.
27. Національний банк протягом строку розгляду пакета документів має право надати заявникові зауваження до поданого пакета документів, якщо документи та/або заявник не відповідають вимогам цього Положення та/або законодавства України з одночасним повідомленням заявника про необхідність подання додаткових/виправлених документів, інформації та пояснень.
28. Національний банк установлює строк подання заявником визначених у пункті 45 глави 4 розділу І цього Положення інформації, документів і пояснень і/або врахування визначених у пункті 46 глави 4 розділу І цього Положення зауважень. Перебіг строку розгляду пакета документів зупиняється з моменту надання Національним банком зауважень до поданого пакета документів та поновлюється після отримання всіх додаткових/виправлених документів, інформації та пояснень або після спливу встановленого строку на надання.
29. Національний банк має право продовжити строк розгляду пакета документів, поданого відповідно до цього Положення, але не більше ніж на 30 робочих днів у разі необхідності перевірки достовірності поданих документів/інформації та/або отримання додаткових документів/інформації, необхідних для прийняття рішення. Національний банк повідомляє заявника про продовження строку розгляду пакета документів і строк, на який його продовжено, протягом трьох робочих днів із дня прийняття такого рішення.
30. Національний банк має право припинити розгляд пакета документів за клопотанням заявника до прийняття рішення за відповідним пакетом документів.

Після припинення розгляду пакета документів за клопотанням заявника, Національний банк повертає заявнику пакет документів, який було подано Національному банку у паперовій формі, поштою з повідомленням про вручення протягом 5 робочих днів після прийняття відповідного рішення.

1. Національний банк повертає заявнику пакет документів, поданий у паперовій формі, поштою з повідомленням про вручення протягом 5 робочих днів після прийняття рішення про залишення пакета документів без розгляду.
2. Національний банк вносить відповідні записи до Реєстру/Переліку за результатами прийняття рішення в межах відповідної процедури згідно з цим Положенням протягом 5 робочих днів після прийняття відповідного рішення та у цей же строк надсилає заявнику повідомлення про прийняття рішення, крім випадків, коли цим Положенням встановлені інші строки.
3. Керівник з ліцензування приймає рішення про:
4. залишення пакета документів без розгляду;
5. продовження строку розгляду пакета документів;
6. припинення розгляду пакета документів за клопотанням заявника.
7. Особливості розгляду Національним банком пакетів документів у межах різних процедур визначаються цим Положенням.

# Умови здійснення посередницької діяльності у сфері страхування (перестрахування)

1. Умови здійснення діяльності у сфері страхування (перестрахування) страховим та перестраховим брокером
2. Посередницька діяльність страхових та перестрахових брокерів у страхуванні та перестрахуванні може включати надання посередницьких послуг, передбачених статтею 15 Закону України “Про страхування”, а також інших посередницьких послуг щодо здійснення діяльності страхового та перестрахового брокера, а саме:
   1. аналіз ризиків та пошук прийнятних умов розміщення ризиків клієнта у страхуванні (перестрахуванні);
   2. рекламування та/або проведення маркетингових, рекламних та інших підготовчих заходів, спрямованих на укладення договорів страхування, надання інформації щодо умов договору страхування (перестрахування), уключаючи надання посередницьких послуг, що не призвели до укладення таких договорів;
   3. консультування, надання експертно-інформаційних послуг у сфері страхування (перестрахування);
   4. пропозиція та консультування клієнта щодо укладання договору страхування (перестрахування);
   5. укладення та внесення змін до договору страхування (перестрахування), оформлення документів та розрахунків щодо сплати страхової (перестрахової) премії;
   6. підготовка, розробка умов договору страхування; перестрахування;
   7. укладання договорів страхування (перестрахування) у частині одержання та перерахування страхових перестрахових платежів страхувальнику (перестрахувальнику);
   8. виконання (супровід) договорів страхування (перестрахування) у частині залучення до оцінки страхового ризику та вірогідності настання страхової події;
   9. виконання (супровід) договорів страхування (перестрахування) у частині аналізу розміру збитків та організації врегулювання збитків та оформлення необхідних документів;

10) виконання (супровід) договорів страхування (перестрахування) у частині одержання та перерахування страхових (перестрахових) виплат та страхових (перестрахових) відшкодувань.

1. Посередницька діяльність брокерів у сфері страхування (перестрахування) є виключним видом діяльності з урахуванням обмежень щодо суміщення провадження однією особою діяльності страхового та перестрахового брокера відповідно до вимог Закону України “Про страхування”.
2. Брокер не має права провадити інші види діяльності, крім посередницької діяльності у сфері страхування (перестрахування).
3. Брокер – фізична особа-підприємець, керівник брокера – юридичної особи повинен відповідати вимогам щодо професійної придатності, установленим цим Положенням, протягом усього строку обіймання посади керівника (здійснення діяльності як фізичної особи – підприємця).
4. Загальними вимогами щодо професійної придатності брокера – фізичної особи-підприємця, керівника брокера – юридичної особи є:
5. наявність в особи:

повної вищої освіти;

підтвердженого рівня знань відповідно до вимог, визначених пунктами 68-71 глави 5 розділу ІІ цього Положення;

професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному для належного виконання посадових обов’язків з урахуванням наявності досвіду роботи у фінансовому секторі у сукупності не менше 3 років, у тому числі на керівних посадах – не менше 1 року;

1. відсутність щодо особи таких фактів:

особа має непогашену або незняту судимість за кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності;

особа в установленому законодавством порядку позбавлена права займати посади або займатися професійною діяльністю, в тому числі якщо особа була брокером та була виключена з Реєстру за порушенням вимог цього Положення та інших актів з питань посередницької діяльності у страхуванні (застосовується протягом 3 років з дня прийняття відповідного рішення);

особа, яка була власником істотної участі у фінансовій установі не менше 6 місяців протягом 1 року, що передує прийняттю рішення про застосування заходу впливу у вигляді:

відкликання/анулювання всіх ліцензій фінансової установи (застосовується протягом 5 років з дня прийняття рішення відповідним державним органом про відкликання/анулювання ліцензії);

відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації у фінансовій установі у разі встановлення порушень фінансовою установою законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг (застосовується протягом 5 років з дати прийняття рішення відповідним державним органом про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації);

особа була керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі у фінансовій установі не менше 6 місяців, якщо таку фінансову установу в цей період або протягом одного року після цього було визнано банкрутом та/або піддано процедурі примусової ліквідації (застосовується протягом 10 років з дня визнання фінансової установи банкрутом або початку процедури примусової ліквідації);

наявна інформація, що особа включена до переліку осіб, пов’язаних із терористичною діяльністю або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку або належить до резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”, та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України;

наявність у керівника брокера – юридичної особи конфлікту інтересів, що можуть зашкодити належному виконанню ним своїх посадових обов`язків.

Конфліктом інтересів при здійсненні діяльності керівника брокера – юридичної особи є наявні та потенційні суперечності між професійними, посадовими обов'язками та особистими інтересами керівника брокера, що можуть вплинути на виконання ним своїх повноважень (трудових обов’язків), об'єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо надання посередницьких послуг клієнту;

1. дотримання особою обмежень, визначених статтею 26 Закону України “Про запобігання корупції”.
2. Брокер зобов’язаний мати власний вебсайт та забезпечувати належний (безперебійний) порядок його роботи.
3. Брокер зобов’язаний на власному вебсайті із можливістю безперешкодного доступу будь-якого користувача:

1) зазначити посилання на вебсторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено Реєстр;

2) розкрити інформацію про перелік посередницьких послуг, які надаються брокером, та на постійній основі забезпечувати актуальність цієї інформації;

3) розкрити інформацію про страховиків, послуги яких пропонує брокер, із зазначенням коду ЄДРПОУ та посилань на їхні вебсайти, а також посилання на Державний реєстр фінансових установ (для можливості перевірки факту перебування відповідного страховика в Державному реєстрі фінансових установ та статусу його ліцензій).

1. Брокеру забороняється використовувати вебсайт та/або інформацію на вебсайті, що може вводити клієнтів в оману.
2. Брокер зобов’язаний подавати інформацію та документи в порядку та на підставі вимог, визначених законодавством та актами з питань посередницької діяльності у сфері страхування (перестрахування).
3. Брокер-юридична особа зобов’язаний мати окремі поточні рахунки в банківських установах:
4. для здійснення власної господарської діяльності;
5. для отримання та перерахування страхових (перестрахових) платежів від страхувальників (перестрахувальників) та здійснення страхових (перестрахових) виплат. Брокер зобов’язаний використовувати кошти на цьому рахунку виключно для здійснення зарахування та перерахунку страхових та/або перестрахових премій страховику (перестраховику), страхових та/або перестрахових виплат клієнту, винагороди за послуги страхового посередника.
6. Брокери та брокери-нерезиденти зобов’язані здійснювати посередницьку діяльність на території України з укладання договорів зі страховиками-нерезидентами відповідно до порядку та вимог, визначених главою 7 розділу ІІ цього Положення.
7. Брокери – фізичні особи-підприємці не мають права:
8. здійснювати діяльність у сфері перестрахування;
9. отримувати та перераховувати страхові платежі від страхувальників та здійснювати страхові виплати (виплати страхового відшкодування) у сфері страхування.
10. Брокери мають право укласти договір страхування своєї відповідальності при здійсненні посередницької діяльності у сфері страхування (перестрахування).
11. Керівники брокерів – юридичних осіб та брокери – фізичні особи-підприємці зобов’язані:
12. пройти навчання за навчальними програмами до вступу на посаду (до початку своєї діяльності) та включення брокера до Реєстру відповідно до вимог, визначених пунктами 68-71 глави 5 розділу ІІ цього Положення;
13. проходити підвищення кваліфікації кожні 3 роки за навчальними програмами згідно з вимогами, встановленими пунктами 68-71 глави 5 розділу ІІ цього Положення.
14. Навчальна програма (програма навчання та/або підвищення кваліфікації) має містити інформацію щодо:
    1. законодавства, яке регулює відносини у сфері страхування та пенсійного забезпечення;
    2. стану та розвитку ринку страхування, інших ринків фінансових послуг;
    3. порядку та умов здійснення страхування та перестрахування;
    4. порядку оцінки потреб клієнта;
    5. порядку укладання договорів страхування та перестрахування;
    6. порядку та умов здійснення страхової виплати;
    7. захисту прав споживачів та вирішення спорів.
15. Навчання керівників брокерів-юридичних осіб та брокерів-фізичних осіб-підприємців може проводитися в будь-якій формі, що передбачає навчання у формі очної (денної, вечірньої), дистанційної та змішаної (очної, вечірньої та дистанційної з використанням спеціальних інтернет-платформ, вебсайтів) форми навчання, яке можуть здійснювати відповідні суб’єкти надання освітніх послуг.

Суб’єкт надання освітніх послуг повинен відповідає таким вимогам:

1) внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та не перебуває у стані припинення;

2) має власний вебсайт, на якому оприлюднено навчальну програму (програму навчання та/або підвищення кваліфікації) та зразок сертифіката, свідоцтва або диплому про навчання (підвищення кваліфікації), що відповідають вимогам пунктів 68-71 глави 5 розділу ІІ та іншим вимогам цього Положення.

1. Підтвердженням рівня знань керівників брокерів – юридичних осіб та брокерів – фізичних осіб-підприємців є документ про навчання (підвищення кваліфікації), що засвідчується підписом керівника відповідного суб’єкта надання освітніх послуг.

Документ про навчання має містити:

1. назву суб’єкта надання освітніх послуг;
2. напис “Сертифікат”, “Свідоцтво”, “Диплом”;
3. назву навчальної програми, навчання за якою пройдено;
4. номер та дату видачі сертифіката, свідоцтва або диплому;
5. прізвище, ім’я та по батькові особи, яка пройшла навчання;
6. тривалість навчання у годинах;
7. підпис керівника відповідного суб’єкта надання освітніх послуг.
8. Тривалість навчальних програм має бути не менше 72 годин.
9. Брокер зобов’язаний дотримуватись вимог цього Положення протягом усього строку перебування в Реєстрі.
10. Брокер, брокер-нерезидент при здійсненні посередницької діяльності зобов’язаний виконувати вимоги актів з питань посередницької діяльності у сфері страхування, дотримуватись законодавства з питань регулювання ринків фінансових послуг, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також валютного законодавства та актів Національного банку з питань ведення касових операцій, виконувати вимоги та рішення Національного банку.
11. Національний банк має право письмово вимагати від брокерів копії документів та інформацію, а також письмові пояснення з питань діяльності у сфері страхування (перестрахування). Брокери зобов’язані надавати на письмові вимоги Національного банку відповідну інформацію та копії документів у встановлений Національним банком строк та виконувати рішення Національного банку.
12. Брокер несе відповідальність за недотримання вимог цього Положення, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, актів з питань посередницької діяльності у сфері страхування, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства, рішень Національного банку при здійсненні посередницької діяльності.
13. Умови здійснення діяльності у сфері страхування страховим агентом
14. Страховий агент є представником страховика і має право діяти тільки від імені та за дорученням страховика на підставі договору доручення із таким страховиком.
15. Страховий агент, представляючи інтереси страховика, має право надавати посередницькі послуги, передбачені статтею 15 Закону України “Про страхування”, а також інші посередницькі послуги щодо здійснення діяльності страхового агента, а саме:
    1. аналіз ризиків та пошук прийнятних умов розміщення ризиків клієнта у страхуванні;
    2. рекламування та/або проведення маркетингових, рекламних та інших підготовчих заходів, спрямованих на укладення договорів страхування, надання інформації щодо умов договору страхування, уключаючи надання посередницьких послуг, що не призвели до укладення таких договорів;
    3. консультування, надання експертно-інформаційних послуг у сфері страхування;
    4. пропозиція та консультування клієнта щодо укладання договору страхування;
    5. укладення та внесення змін до договору страхування, оформлення документів та розрахунків щодо сплати страхової премії;
    6. підготовка до укладення договору страхування;
    7. укладання договорів страхування у частині одержання та перерахування страхових платежів страхувальнику;
    8. виконання (супровід) договорів страхування у частині одержання та перерахування страхових виплат та страхових відшкодувань.
16. Забороняється одержувати страхові платежі страховими агентами-фізичними особами.
17. Страховий агент, який отримує страхові платежі від страхувальників, згідно з договором доручення, укладеним із страховиком, зобов'язаний дотримуватись законодавства щодо ведення касових операцій та перерахувати ці кошти на рахунок страховика, а також оформити договір страхування у строки, визначені договором доручення із таким страховиком. Грошові кошти, сплачені клієнтом та/або страхувальником страховому агенту на виконання договору страхування, вважаються такими, що сплачені страховику.
18. Страховий агент при здійсненні посередницької діяльності зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, Закону України “Про страхування”, цього Положення та інших нормативно-правових актів з питань посередницької діяльності у сфері страхування, дотримуватись законодавства з питань регулювання ринків фінансових послуг, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також валютного законодавства та актів Національного банку з питань ведення касових операцій, виконувати вимоги та рішення Національного банку та надавати відповідну інформацію на такі вимоги.
19. Страховик зобов’язаний здійснювати контроль за відповідністю діяльності страхового агента, з яким він уклав договір доручення, вимогам цього Положення та інших актів з питань посередницької діяльності у сфері страхування та несе відповідальність за діяльність таких страхових агентів.
20. Неналежний контроль страховика за діяльністю страхового агента, з яким він уклав договір доручення, кваліфікується як порушення страховиком законодавства у сфері страхування.
21. Порядок та вимоги здійснення посередницької діяльності на території України з укладання договорів страхування (перестрахування) зі страховиками-нерезидентами
22. Посередницька діяльність на території України з укладання договорів страхування (перестрахування) зі страховиками-нерезидентами може здійснюватися:
23. страховими брокерами - фізичними особами-підприємцями та страховими брокерами-юридичними особами – від свого імені на підставі брокерської угоди з особою, яка має потребу в страхуванні у страховика-нерезидента як страхувальник;
24. перестраховими брокерами-юридичними особами – від свого імені на підставі брокерської угоди зі страховиком, який має потребу в перестрахуванні у страховика-нерезидента як перестрахувальник;
25. брокерами-нерезидентами – від свого імені на користь страховика-нерезидента;
26. страховими агентами – від імені та за дорученням страховика-нерезидента.
27. Брокери-нерезиденти, які повідомили про намір здійснювати діяльність на території України, можуть здійснювати посередницьку діяльність на території України з укладання договорів страхування (перестрахування) зі страховиками-нерезидентами самостійно або через свої постійні представництва в Україні.
28. Страхові посередники мають право здійснювати посередницьку діяльність на території України з укладання договорів страхування (перестрахування) лише з тими страховиками-нерезидентами, які мають право здійснювати страхову діяльність в Україні відповідно до вимог статті 2 Закону України “Про страхування”.
29. Брокер або брокер-нерезидент до укладення договору страхування (перестрахування) зі страховиком-нерезидентом надає особі, що має намір укласти такий договір, таку інформацію:

1) про включення його до Реєстру або Переліку;

1. перелік страховиків-нерезидентів, з якими він співпрацює;
2. інформацію про те, чи володіє він прямо або опосередковано, самостійно або спільно з іншими особами 10 і більше відсотками акцій/часток у статутному капіталі страховика-нерезидента;

4) інформацію про те, чи володіє страховик-нерезидент, з яким пропонується укласти договір страхування (перестрахування), прямо або опосередковано, самостійно або спільно з іншими особами 10 і більше відсотками акцій/часток у статутному капіталі брокера.

1. На вимогу особи, що має намір укласти договір страхування (перестрахування) зі страховиком-нерезидентом, інформація, визначена в пункті 86 глави 7 розділу II цього Положення, надається брокером або брокером-нерезидентом у письмовій формі.
2. Страховий агент до укладення договору страхування зі страховиком-нерезидентом надає особі, що має намір укласти такий договір, інформацію про:

1) інформацію про найменування або про прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, місцезнаходження або реєстрацію місця проживання страхового агента;

2) наявність укладених договорів доручення страхового агента зі страховиками-нерезидентами та перелік таких страховиків-нерезидентів;

3) інформацію про те, чи володіє страховий агент прямо або опосередковано, самостійно або спільно з іншими особами 10 і більше відсотками акцій/часток у статутному капіталі страховика-нерезидента;

4) інформацію про те, чи володіє страховик-нерезидент, з яким пропонується укласти договір страхування, прямо або опосередковано, самостійно або спільно з іншими особами 10 і більше відсотками акцій/часток у статутному капіталі страхового агента.

1. На вимогу особи, що має намір укласти договір страхування зі страховиком-нерезидентом, інформація, визначена в пункті 88 глави 7 розділу II цього Положення надається страховим агентом у письмовій формі.

# Порядок реєстрації осіб, які мають намір здійснювати діяльність у якості страхового та перестрахового брокера, та порядок повідомлення страховими та/або перестраховими брокерами-нерезидентами про намір здійснювати діяльність на території України

1. Порядок реєстрації осіб, які мають намір здійснювати діяльність страхового та перестрахового брокера
2. Заявник має право здійснювати діяльність брокера виключно після включення його до Реєстру.
3. Національний банк на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку оприлюднює таку інформацію з Реєстру:
4. вид (статус) брокера: страховий або страховий та перестраховий;
5. повне найменування або прізвище ім‘я та по батькові брокера;
6. ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;
7. місцезнаходження брокера;
8. прізвище, ім’я та по-батькові керівника брокера (у разі наявності);
9. номер та дата рішення Національного банку про включення брокера до Реєстру;
10. контактні дані брокера: телефон/телефони та адреса електронної пошти;
11. адреса вебсайту брокера.
12. Включення заявника до Реєстру підтверджує його право здійснювати діяльність у якості страхового та перестрахового брокера з урахуванням вимог пунктів 54 та 65 глави 5 розділу ІІ цього Положення.
13. Заявник для включення до Реєстру подає до Національного банку:
    1. заяву про включення до Реєстру (за формою згідно з додатком 1 до цього Положення);
    2. опитувальник (за формою згідно з додатком 2 до цього Положення);
    3. копії документів для ідентифікації заявника – юридичної особи та її керівника або заявника – фізичної особи-підприємця, визначені у главі 3 розділу I цього Положення;
    4. документи щодо відповідності заявника – фізичної особи-підприємця, керівника заявника – юридичної особи вимогам щодо професійної придатності, визначеним пунктом 58 глави 5 розділу II цього Положення, а саме:

документи про повну вищу освіту або їх копії;

документи про навчання, визначені у пункті 70 глави 5 розділу II цього Положення, або їх копії.

1. Національний банк здійснює розгляд поданого заявником пакета документів протягом 30 робочих днів.
2. Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України (далі - Комітет з нагляду) за результатами розгляду поданих заявником документів приймає рішення про:
3. включення заявника до Реєстру;
4. відмову у включенні заявника до Реєстру.
5. Національний банк вносить запис до Реєстру у разі прийняття рішення про включення заявника до Реєстру та повідомляє про це заявника шляхом направлення витягу у формі електронного документа з Реєстру (за формою згідно з додатком 3 до цього Положення). Датою включення заявника до Реєстру є дата прийняття Комітетом з нагляду рішення про включення заявника до Реєстру.
6. Комітет з нагляду має право відмовити заявнику у включенні до Реєстру у разі:
7. недостовірність інформації, поданої заявником;
8. невідповідності заявника та/або поданих ним документів вимогам Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, Закону України “Про страхування”, цього Положення та/або інших актів з питань посередницької діяльності у сфері страхування.
9. Національний банк протягом п’яти робочих днів з дати прийняття рішення про відмову у включенні до Реєстру письмово повідомляє заявника та надає копію такого рішення із зазначенням підстав для відмови.
10. Заявник у разі відмови у включенні до Реєстру на підставі підпункту 1 пункту 97 глави 8 розділу ІІІ цього Положення має право подати до Національного банку нову заяву про включення до Реєстру не раніше, ніж через 3 місяці з дати прийняття рішення про відмову у включенні до Реєстру.
11. Заявник у разі відмови у включенні до Реєстру на підставі підпункту 2 пункту 97 глави 8 розділу ІІІ цього Положення має право подати до Національного банку нову заяву про включення до Реєстру після усунення причин, що стали підставою для відмови.
12. Порядок внесення змін та/або доповнень до інформації про брокера
13. Брокер протягом 10 робочих днів після виникнення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься в опитувальнику, зобов’язаний надати Національному банку відповідно до вимог цього Положення:
14. письмове повідомлення у довільній формі із зазначенням короткого опису змін та/або доповнень до інформації в опитувальнику, а також підстав, у зв’язку з якими виникли такі зміни;
15. оновлений опитувальник (за формою згідно з додатком 2 до цього Положення);
16. копії документів, які підтверджують зміни та/або доповнення в опитувальнику.
17. Національний банк у разі подання брокером змін та/або доповнень до інформації, яка міститься в Реєстрі, протягом 15 робочих днів з дати подання повного пакета документів, визначених пунктом 101 глави 9 розділу ІІІ цього Положення, вносить відповідні зміни та/або доповнення до Реєстру за таких умов:
18. повідомлення та документи, що подаються до нього, подані в повному обсязі;
19. повідомлення та документи, що подаються до нього, відповідають вимогам законодавства та цього Положення.
20. Національний банк у разі недотримання брокером умов, передбачених пунктом 101 глави 9 розділу III цього Положення, повідомляє про це брокера та має право вимагати від брокера подання ненаданих та/або виправлених документів у строк, визначений Національним банком, але не більше 15 робочих днів. Вважається, що брокер не повідомив про зміни та/або доповнення до інформації про нього у разі неподання брокером ненаданих та/або виправлених документів у строк, визначений Національним банком.
21. Повідомлення про призначення (обрання) керівника брокера – юридичної особи
22. Заявник/брокер – юридична особа перед призначенням особи на посаду керівника брокера – юридичної особи заявник/брокер – юридична особа має перевірити відповідність такої особи вимогам щодо професійної придатності, встановленим пунктом 58 глави 5 розділу ІІ цього Положення.
23. Заявник/брокер – юридична особа під час перевірки відповідності кандидата на посаду керівника брокера має:
24. запитати та отримати від кандидата документи та/або інформацію, що підтверджує його відповідність вимогам щодо професійної придатності;
25. провести перевірку достовірності поданих кандидатом документів та/або інформації;
26. провести перевірку відповідності кандидата вимогам щодо професійної придатності шляхом проведення співбесіди та/або тестування та аналізу інформації, наданої кандидатом (у разі необхідності).
27. Заявнику/брокеру-юридичній особі забороняється призначати керівником особу, яка не відповідає вимогам щодо професійної придатності, установленим цим Положенням.
28. Заявник/брокер-юридична особа несе відповідальність за належну перевірку відповідності керівника вимогам щодо професійної придатності, установленим цим Положенням, достовірність інформації, яка надається Національному банку для повідомлення про призначення/обрання керівника.

1. Брокер-юридична особа покладає виконання обов’язків керівника на іншу особу, яка відповідає вимогам, установленим цим Положенням, відповідно до умов, передбачених статутом та/або внутрішніми документами брокера-юридичної особи.
2. Виконання особою або різними особами обов’язків керівника брокера-юридичної особи здійснюється не більше 6 місяців поспіль.
3. Брокер-юридична особа протягом 5 робочих днів повідомляє Національний банк про:
4. призначення (обрання) керівника;
5. припинення повноважень та/або звільнення керівника;
6. покладання виконання обов’язків керівника на іншу особу, крім покладання виконання обов’язків на час тимчасової відсутності керівника.
7. Брокер – юридична особа разом з повідомленням про призначення (обрання) керівника подає до Національного банку:
8. копію рішення уповноваженого органу або витягу з нього про обставини, визначені пунктом 110 глави 10 розділу ІІІ цього Положення;
9. документи для ідентифікації фізичної особи, визначені у главі 3 розділу I цього Положення, або їх копії.
10. Брокер постійно контролює відповідність керівника вимогам цього Положення та законодавства України.
11. Національний банк має право вимагати надання інформації, документів та пояснень щодо брокера-фізичної особи-підприємця, керівника брокера-юридичної особи для оцінки його відповідності вимогам цього Положення від брокера або самого керівника та вимагати заміни керівника брокера-юридичної особи в разі його невідповідності вимогам щодо професійної придатності, визначеним пунктом 58 глави 5 розділу II цього Положення.
12. Порядок повідомлення страховими та/або перестраховими брокерами-нерезидентами про намір здійснювати діяльність на території України
13. Брокери-нерезиденти мають право здійснювати діяльність на території України виключно після включення до Переліку, який розміщується на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.
14. Діяльність брокера-нерезидента, який є резидентом держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”, на території України забороняється.
15. Брокери-нерезиденти для включення до Переліку подають до Національного банку:
16. повідомлення (за формою згідно з додатком 4 до цього Положення);
17. документи для ідентифікації юридичної особи брокера-нерезидента, визначені у главі 3 розділу I цього Положення;
18. документ, що підтверджує право брокера-нерезидента на здійснення посередницької діяльності у сфері страхування в державі його походження;
19. документ, що підтверджує реєстрацію брокера-нерезидента у формі постійного представництва (у разі, якщо брокер-нерезидент зареєстрований в Україні як постійне представництво).
20. Національний банк здійснює розгляд поданого заявником пакета документів протягом 15 робочих днів.
21. Національний банк вносить запис до Переліку у разі прийняття рішення про включення брокера-нерезидента до Переліку та повідомляє про це брокера-нерезидента. Датою включення брокера-нерезидента до Переліку є дата прийняття відповідного рішення Комітетом з нагляду.
22. Комітет з нагляду має право відмовити брокеру-нерезиденту у включенні до Переліку з таких підстав:
23. недостовірності поданих заявником відомостей;
24. невідповідності заявника та/або поданих ним документів вимогам законів України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про страхування”, цього Положення та/або інших актів з питань посередницької діяльності у сфері страхування.
25. Національний банк протягом п’яти робочих днів з дати прийняття рішення про відмову у включенні до Переліку письмово повідомляє заявника та надає копію такого рішення із зазначенням підстав для відмови.
26. Брокер-нерезидент у разі зміни інформації, яка міститься у документах, визначених пунктом 116 глави 11 розділу III цього Положення, зобов’язаний протягом 5 робочих днів із дня настання таких змін подати до Національного банку повідомлення про внесення змін до інформації про брокера-нерезидента (за формою згідно з додатком 4 до цього Положення) та підтвердні документи.
27. Брокери-нерезиденти, які здійснюють діяльність через свої постійні представництва в Україні мають право надавати посередницькі послуги, визначені пунктом 54 глави 5 розділу ІІ цього Положення, а брокери-нерезиденти, які здійснюють таку діяльність без відкриття постійних представництв в Україні, мають право надавати посередницькі послуги, визначені підпунктами 1- 6, 8 - 9 пункту 54 глави 5 розділу ІІ цього Положення.

# Припинення здійснення діяльності з надання посередницьких послуг у сфері страхування

1. Виключення брокера з Реєстру
2. Комітет з нагляду має право прийняти рішення про виключення брокера з Реєстру з таких підстав:
3. подання брокером заяви про виключення з Реєстру (за формою згідно з додатком 5 до цього Положення);
4. державна реєстрація припинення брокера як юридичної особи або державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, або смерть фізичної-підприємця, або визнання такої особи безвісно відсутньою або померлою за рішенням суду;
5. установлення фактів подання недостовірної інформації в документах, які були підставою для включення брокера до Реєстру;
6. невиконання заходу впливу Національного банку;
7. відсутність факту непроходження брокером - фізичною особою-підприємцем, керівником брокера - юридичної особи навчання або підвищення кваліфікації у строки, визначені цим Положенням;
8. порушення брокером вимог цього Положення, актів з питань посередницької діяльності у сфері страхування, недотримання брокером законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства, невиконання вимог та рішень Національного банку;
9. порушення брокером – фізичною особою-підприємцем вимог щодо заборони здійснювати діяльність у сфері перестрахування, отримувати (перераховувати) страхові платежі від страхувальників та здійснювати страхові виплати та виплати страхового відшкодування;
10. заборона провадити діяльність брокеру на підставі рішення суду, що набрало законної сили;
11. виявлення фактів провадження діяльності з приймання страхових (перестрахових) платежів та страхових (перестрахових) виплат брокерами – юридичними особами без дотримання вимог щодо ведення окремих рахунків, встановлених цим Положенням;
12. неповідомлення у визначений цим Положенням строк Національний банк про зміни у порядку, встановленому цим Положенням;
13. нездійснення брокером посередницької діяльності у сфері страхування (перестрахування) протягом останніх 12 місяців.
14. Комітет з нагляду приймає рішення про виключення брокера з Реєстру протягом 30 робочих днів з дня отримання пакета документів та/або інформації, яка свідчить про наявність хоча б однієї з підстав, визначених пунктом 123 глави 12 розділу IV цього Положення. Інформація про прийняття рішення про виключення брокера з Реєстру розміщується на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку.
15. Датою виключення брокера з Реєстру є дата прийняття Комітетом з нагляду рішення про виключення брокера з Реєстру.
16. Національний банк вносить запис до Реєстру у разі прийняття рішення про виключення брокера з Реєстру Національний банк вносить запис до Реєстру повідомляє про це брокера шляхом направлення витягу у формі електронного документа з Реєстру (за формою згідно з додатком 6 до цього Положення).
17. Виключення із Переліку інформації про страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента
18. Комітет з нагляду має право прийняти рішення про виключення брокера-нерезидента з Переліку з таких підстав:

1) подання заяви брокером-нерезидентом про виключення з Переліку (за формою згідно з додатком 7 до цього Положення);

2) виявлення Національним банком фактів, які свідчать про невідповідність брокера-нерезидента вимогам цього Положення;

3) виявлення Національним банком факту подання брокером-нерезидентом недостовірної інформації для включення до Переліку.

1. Комітет з нагляду протягом 30 робочих днів приймає рішення про виключення брокера-нерезидента з Переліку. Датою виключення брокера-нерезидента з Переліку є дата прийняття рішення Комітетом з нагляду.
2. Інформація про прийняття Національним банком рішення про виключення брокера-нерезидента з Переліку розміщується на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку.
3. Національний банк вносить до Переліку відповідні зміни у разі прийняття рішення про виключення брокера-нерезидента з Переліку та повідомляє про це брокера-нерезидента.

# Порядок здійснення Національним банком контролю за дотриманням страховими посередниками вимог цього Положення

1. Здійснення Національним банком контролю за дотриманням страховими посередниками вимог цього Положення
2. Національний банк здійснює контроль за дотриманням страховими посередниками (крім страхових агентів) вимог цього Положення при здійсненні посередницької діяльності у сфері страхування (перестрахування) відповідно до законодавства.
3. Національний банк має право письмово вимагати від брокерів копії документів та інформацію, а також письмові пояснення з питань здійснення посередницької діяльності у сфері страхування (перестрахування).
4. Брокери зобов’язані надавати на письмові вимоги Національного банку відповідну інформацію, копії документів, а також письмові пояснення з питань здійснення посередницької діяльності у сфері страхування (перестрахування) у встановлений Національним банком строк.

Додаток 1

до Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування (перестрахування)

(підпункт 1 пункту 93 глави 8 розділу ІІІ)

Заява про включення

до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

Заявник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[повне найменування юридичної особи/прізвище, ім’я та по батькові (із вказівкою на статус фізичної особи - підприємця)]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(місцезнаходження/місце проживання заявника)

звертається до Національного банку України з проханням про включення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів, а саме на здійснення діяльності:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(указати вид діяльності у якості: страхового брокера / страхового та перестрахового брокера)

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(прізвище, ім’я та по батькові уповноваженого представника юридичної особи/фізичної особи-підприємця)

стверджую, що інформація, надана в заяві, є достовірною і повною. Розумію наслідки надання Національному банку України недостовірної та/або неповної інформації.

Зобов’язуюсь у разі змін до інформації, наданої у цій заяві, повідомити про них Національний банк України у порядку, передбаченому главою 9 розділу III цього Положення. Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” підписанням цієї заяви я надаю Національному банку України згоду на обробку моїх персональних даних.

Не заперечую проти перевірки Національним банком України наданої інформації, достовірності поданих разом з заявою документів і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, юридичним особам та фізичним особам. Надаю дозвіл Національному банку України на отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фізичних осіб будь-якої інформації, в тому числі з обмеженим доступом, необхідної для підтвердження професійної придатності.

Додатки: [опис усіх документів у пакеті з назвами, датами видачі, найменуванням органів (осіб), що їх видали].

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада/статус фізичної особи - підприємця) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Імʼя ПРІЗВИЩЕ уповноваженого представника юридичної особи / фізичної особи- підприємця) |

Додаток 2  
до Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування (перестрахування)  
(підпункт 2 пункту 93 глави 8 розділу ІІІ)

Опитувальник

1. Мета подання опитувальника:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(включення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів / внесення змін та/або доповнень до раніше поданої інформації)

2. Інформація про особу Таблиця 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Інформація про особу | Поле для заповнення |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Повне найменування/прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця |  |
| 2 | Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків |  |
| 3 | Місцезнаходження/місце проживання |  |
| 4 | Вид посередницької діяльності у сфері страхування |  |
| 5 | Країна здійснення діяльності |  |
| 6 | Електронна пошта |  |
| 7 | Телефон |  |
| 8 | Адреса вебсайту |  |

3. Інформація про керівника юридичної особи/фізичну особу-підприємця Таблиця 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Інформація про керівника юридичної особи/фізичну особу-підприємця | Поле для заповнення |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Прізвище, ім’я та по батькові |  |
| 2 | Підстава повноважень |  |
| 3 | Строк повноважень |  |
| 4 | Електронна пошта |  |
| 5 | Телефон |  |
| 6 | Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціалізація, реквізити диплома) |  |
| 7 | Реквізити документа (сертифікат/свідоцтво/диплом) про проходження навчання (підвищення кваліфікації) |  |
| 8 | Досвід роботи у фінансовому секторі (місце роботи, посада, дата прийняття і звільнення з роботи) |  |
| 9 | Чи має особа непогашену або незняту судимість за кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності | так/ні |
| 10 | Якщо так, то надайте пояснення: |  |
| 11 | Чи була особа в установленому законодавством порядку протягом останніх 3 років позбавлена права займати посади або займатися професійною діяльністю, в тому числі була брокером та була виключена з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів за порушенням вимог актів з питань посередницької діяльності у страхуванні? | так/ні |
| 12 | Якщо так, то надайте пояснення: |  |

Продовження таблиці 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13 | Чи була особа, перебуваючи на посаді відповідальної за виконання ключових функції або як власник істотної участі у фінансовій установі не менше 6 місяців протягом 1 року, що передує прийняттю рішення про застосування заходу впливу у вигляді:  відкликання/анулювання всіх ліцензій фінансової установи;  відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації у фінансовій установі у разі встановлення порушень фінансовою установою законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг? | так/ні |
| 14 | Якщо так, то надайте пояснення: |  |
| 15 | Чи була особа керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі у фінансовій установі не менше 6 місяців, якщо таку фінансову установу в цей період або протягом одного року після цього було визнано банкрутом та/або піддано процедурі примусової ліквідації? | так/ні |
| 16 | Якщо так, то надайте пояснення: |  |
| 17 | Чи була особа включена до переліку осіб, пов’язаних із терористичною діяльністю або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку або належить до резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”, та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України? | так/ні |

Продовження таблиці 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18 | Якщо так, то надайте пояснення: |  |
| 19 | Чи наявний у керівника брокера – юридичної особи конфлікт інтересів між професійними, посадовими обов'язками та особистими інтересами керівника брокера, що можуть вплинути на виконання ними своїх повноважень (трудових обов’язків), об'єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо надання посередницьких послуг клієнту? | так/ні |
| 20 | Якщо так, то надайте пояснення: |  |
| 21 | Чи поширюються на особу обмеження, визначені статтею 26 Закону України “Про запобігання корупції”? | так/ні |
| 22 | Якщо так, то надайте пояснення: |  |

4. Загальна інформація Таблиця 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  з/п | Загальна інформація | Поле для заповнення |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид діяльності, який плануєте здійснювати (з оприлюдненням на вебсайті) у якості: | |
| 2 | страхового брокера | так/ні |
| 3 | страхового та перестрахового брокера | так/ні |
| Запевнення щодо інформації, наданої в опитувальнику  Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи / фізичної особи – підприємця)  стверджую, що інформація, надана в опитувальнику, є достовірною і повною. Я розумію наслідки надання Національному банку України недостовірної та/або неповної інформації.  Я зобов’язуюсь підтримувати опитувальник в актуальному стані та у разі змін до інформації, наданої у цьому опитувальнику повідомити про них Національний банк України у порядку, передбаченому главою 9 розділу III Положення про реєстрацію та ліцензування надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг.  Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” підписанням цього опитувальника я надаю Національному банку України згоду на обробку моїх персональних даних для здійснення Національним банком України повноважень, визначених законом.  Стверджую, що отримав згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, щодо яких надаються персональні дані.  Не заперечую проти перевірки Національним банком України наданої інформації, достовірності поданих разом з опитувальником документів і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, юридичним особам та фізичним особам. Надаю дозвіл Національному банку України на отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фізичних осіб будь-якої інформації, в тому числі з обмеженим доступом, необхідної для підтвердження ділової репутації. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада/статус фізичної особи - підприємця) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Імʼя ПРІЗВИЩЕ уповноваженого представника юридичної особи/фізичної особи-підприємця) |

Пояснення до заповнення додатку 2

1. У рядку 6 колонки 3 таблиці 1 зазначається електронна пошта, яка є офіційним каналом зв'язку з заявником.

2. Рядок 2 колонки 3 таблиці 2- не заповнюється фізичною особою – підприємцем.

3. Рядок 3 колонки 3 таблиці 2- не заповнюється фізичною особою – підприємцем.

Додаток 3

до Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування (перестрахування)

(пункт 96 глави 8 розділу ІІІ)

Витяг

з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів про включення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  (повне найменування страхового / страхового та перестрахового брокера) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  (код ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  (дата і номер рішення про включення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  (вид діяльності: страховий брокер / страховий та перестраховий брокер) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  (дата формування витягу Національним банком) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посада уповноваженої особи  Національного банку) | Підпис | Ім’я та ПРІЗВИЩЕ |
| М. П. |  |  |

Додаток 4

до Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування (перестрахування)

(підпункт 1 пункту 116 глави 11 розділу ІІІ)

Повідомлення страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента

про намір здійснювати діяльність на території України

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(повне найменування страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента англійською мовою)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(повне найменування страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента українською мовою)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(місцезнаходження головного офісу)

звертається до Національного банку України з проханням про

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(внесення інформації про страхового та/або перестрахового брокера до переліку страхових та/або перестрахових брокерів, які мають намір здійснювати діяльність на території України / внесення змін про страхового та/або перестрахового брокера - нерезидента)

Надаємо таку інформацію про страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента:

Таблиця

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Інформація про страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента | Поле для заповнення |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Чи має право страховий та/або перестраховий брокер-нерезидент здійснювати посередницьку діяльність у сфері страхування? | так/ні |
| 2 | Якщо так, то зазначити вид посередницької діяльності (страховий брокер / перестраховий брокер/страховий та перестраховий брокер) |  |
| 3 | Документ, на підставі якого авторизовано страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента |  |
| 4 | Орган, що здійснив авторизацію страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента |  |
| 5 | Чи має право страховий та/або перестраховий брокер-нерезидент здійснювати посередницьку діяльність у сфері страхування? | так/ні |

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(прізвище, ім’я та по батькові уповноваженого представника страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента)

стверджую, що інформація, надана в повідомленні, є достовірною і повною. Розумію наслідки надання Національному банку України недостовірної та/або неповної інформації.

Зобов’язуюсь у разі змін до інформації, наданої у цьому повідомленні, повідомити про них Національний банк України у порядку, передбаченому главою 9 розділу III цього Положення.

Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” підписанням цієї заяви я надаю Національному банку України згоду на обробку моїх персональних даних.

Не заперечую проти перевірки Національним банком України наданої інформації, достовірності поданих разом з заявою документів і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, юридичним особам та фізичним особам. Надаю дозвіл Національному банку України на отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фізичних осіб будь-якої інформації, в тому числі з обмеженим доступом, необхідної для підтвердження професійної придатності.

Додатки: [опис усіх документів у пакеті з назвами, датами видачі, найменуванням органів (осіб), що їх видали].

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (найменування)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Імʼя ПРІЗВИЩЕ уповноваженого представника страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента) |

Додаток 5

до Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування (перестрахування)

(підпункт 1 пункту 123 глави 12 розділу IV)

Заява про виключення

з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[повне найменування / прізвище, ім’я та по батькові (із вказівкою на статус фізичної особи - підприємця) страхового / страхового та перестрахового брокера]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків страхового / страхового та перестрахового брокера)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(місцезнаходження / місце проживання страхового / страхового та перестрахового брокера)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата і номер рішення про включення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(зазначити вид діяльності: страховий брокер / страховий та перестраховий брокер)

звертається до Національного банку України з проханням про виключення з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів у зв’язку з:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(зазначити причину)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (дата) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада / статус фізичної особи - підприємця) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (імʼя та прізвище уповноваженого представника юридичної особи/фізичної особи-підприємця) |

Додаток 6

до Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування (перестрахування)

(пункт 126 глави 12 розділу ІV)

Витяг

з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів про виключення з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  (повне найменування страхового / страхового та перестрахового брокера) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  (код ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  (вид діяльності: страховий брокер/ страховий та перестраховий брокер) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  (дата і номер рішення про виключення з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата формування витягу Національним банком) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посада уповноваженої особи  Національного банку) | Підпис | Ім’я ПРІЗВИЩЕ |
| М. П. |  |  |

Додаток 7

до Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування (перестрахування)

(підпункт 1 пункту 127 глави 13 розділу IV)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заява про виключення

з переліку страхових та/або перестрахових брокерів-нерезидентів, які мають намір здійснювати діяльність на території України

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(повне найменування страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента українською мовою)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(повне найменування страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента англійською мовою)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(місцезнаходження головного офісу)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата включення до переліку страхових та перестрахових брокерів-нерезидентів, які мають намір здійснювати діяльність на території України)

звертається до Національного банку України з проханням про виключення з переліку страхових та перестрахових брокерів-нерезидентів, які мають намір здійснювати діяльність на території України, у зв’язку з:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(зазначити причину)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (дата) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада/статус фізичної особи - підприємця) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (імʼя та прізвище уповноваженого представника юридичної особи/фізичної особи-підприємця) |

Додаток

до постанови Правління Національного банку України  
від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Перелік

нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, що втратили чинність

1. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 травня 2004 року № 736 “Про затвердження Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30 червня 2004 року за № 801/9400.
2. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04 серпня 2005 року № 4421 “Про затвердження Порядку складання та подання звітності страхових та/або перестрахових брокерів”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30 серпня 2005 року за № 955/11235.
3. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 жовтня 2007 року № 8170 “Про затвердження Порядку та вимог щодо здійснення посередницької діяльності на території України з укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2007 року за № 1288/14555.
4. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 01 листопада 2007 року № 8197 “Про затвердження Вимог до порядку укладання договорів із страховиками-нерезидентами”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2007 року за № 1294/14561.
5. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 квітня 2008 року № 459 “Про внесення змін до Порядку складання та подання звітності страхових та/або перестрахових брокерів”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 09 червня 2008 року за № 513/15204.
6. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 21 серпня 2008 року № 1001 “Про затвердження форми повідомлення страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента про намір здійснювати діяльність на території України та Порядку заповнення форми повідомлення страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента про намір здійснювати діяльність на території України”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2008 року за № 1030/15721.
7. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 21 серпня 2008 року № 1002 “Про внесення змін до Порядку та вимог щодо здійснення посередницької діяльності на території України з укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами та до Вимог до порядку укладання договорів із страховиками-нерезидентами”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2008 року за № 1032/15723.
8. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 серпня 2009 року № 652 “Про внесення змін до Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2009 року за № 906/16922.
9. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05 листопада 2009 року № 807 “Про внесення змін до Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2009 року за № 1139/17155.
10. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12 січня 2012 року № 27 “Про внесення змін до Порядку та вимог щодо здійснення посередницької діяльності на території України з укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 31 січня 2012 року за № 150/20463.
11. Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 19 червня 2014 року № 1917 “Про затвердження Змін до Порядку складання та подання звітності страхових та/або перестрахових брокерів”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 10 липня 2014 року за № 798/25575.
12. Пункт 2 Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з питань складання та подання звітності учасниками ринків фінансових послуг, затверджених розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 19 травня 2017 року № 925 “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з питань складання та подання звітності учасниками ринків фінансових послуг”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 червня 2020 року за №595/34878.
13. Пункт 4 розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 12 грудня 2017 року № 4462 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 січня 2018 року за № 14/31466.