



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

23.07.2019

м. Київ

№ 1387

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

" 19 " серпня 2019 р.

за № 946/93917

Керівник реєструючого
органу _____

Про внесення змін до Порядку реєстрації договорів перестрахування та надання страховиками (цедентами, перестраховальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Нацкомфінпослуг від 15 вересня 2015 року № 2200

Відповідно до статті 12 Закону України "Про страхування", пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", пункту 4 Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2004 року № 124, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, **постановила:**

1. Унести зміни до Порядку реєстрації договорів перестрахування та надання страховиками (цедентами, перестраховальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 15 вересня 2015 року № 2201, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2015 року за № 1327/27772, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 15 вересня 2015 року № 2200 "Про затвердження Порядку засвідчення довідок для проведення розрахунків за договорами страхування та перестрахування з нерезидентами, дія яких поширюється на іноземну територію, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09 липня 2010 року № 568", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2015 року за № 1190/27635 (зі змінами).

3. Департаменту державного регулювання та методології на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залетова О.М.

Голова Комісії

І. Пашко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг
15 вересня 2015 року № 2201

(у редакції розпорядження
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
від 23 липня 2019 року № 1387)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

" 19 " серпня 2019 р.

за № 946/33917

Керівник реєструючого
органу _____

ПОРЯДОК

реєстрації договорів перестрахування та надання страховиками
(цедентами, перестраховальниками) інформації про укладені договори
перестрахування зі страховиками (перестраховиками) нерезидентами

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 12 Закону України "Про страхування" і Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2004 року № 124 (далі – Вимоги).

2. Договори перестрахування, укладені зі страховиками (перестраховиками) нерезидентами, в тому числі за участю страхових та/або перестрахових брокерів, мають відповідати пункту 2 Вимог та вимогам до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), передбаченим Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність". Під час укладання договорів перестрахування зі страховиками (перестраховиками) нерезидентами можуть бути використані міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" або іншими законами.

3. Договори перестрахування підлягають реєстрації у страховика за допомогою облікової та реєструвальної системи такого страховика.

4. Облік договорів перестрахування здійснюється страховиком за допомогою облікової та реєструвальної системи страховика у електронній формі шляхом ведення відповідного реєстру договорів перестрахування із зазначенням дати реєстрації такого договору у хронологічному порядку у міру виникнення подій, які в ньому реєструються.

5. Страховики зобов'язані вносити до реєстру інформацію про укладання, зміну або припинення договорів перестраховування протягом 2 робочих днів з дати їх укладення, зміни або припинення.

Відомості за договорами перестраховування, що підлягають реєстрації, зберігаються страховиком у порядку та строки, визначені законодавством.

6. Страховик забезпечує можливість копіювання, друку, відновлення інформації з реєстру договорів перестраховування, а також зберігання будь-якої інформації в такому реєстрі у строки, визначені законодавством.

Дані облікової та реєструвальної систем страховика на будь-яку дату мають відповідати даним бухгалтерського обліку.

7. У разі укладення договору перестраховування зі страховиками (перестраховиками) нерезидентами страховик (цедент, перестраховувальник) протягом 10 календарних днів після укладення такого договору надсилає разом із супровідним листом (складається у довільній формі) до Нацкомфінпослуг інформацію про договір перестраховування, укладений зі страховиком (перестраховиком) нерезидентом (далі – Інформація), за формою згідно з додатком до цього Порядку.

8. Інформація подається страховиком (цедентом, перестраховувальником) до Нацкомфінпослуг з використанням вебінтерфейсу доступу до спеціалізованого програмного забезпечення, який розміщений на офіційному вебсайті Нацкомфінпослуг (в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel).

9. У разі якщо Інформацію подано страховиком не за формою згідно з додатком до цього Порядку, Нацкомфінпослуг повідомляє страховика (цедента, перестраховувальника) про необхідність усунення виявлених недоліків. Страховик (цедент, перестраховувальник) зобов'язаний протягом 10 робочих днів з дня отримання такого повідомлення усунути недоліки та повторно подати Інформацію до Нацкомфінпослуг.

10. Інформація про договори перестраховування вноситься страховиком до відповідного реєстру договорів перестраховування в обсязі, встановленому для розкриття інформації про договори перестраховування у звітних даних страховика, відповідно до законодавства.

Директор департаменту державного регулювання
та методології нагляду на ринках фінансових послуг

Н. Лех

Додаток

до Порядку реєстрації договорів перестраховування та надання страховиками (цедентами, перестраховувальниками) інформації про укладені договори перестраховування зі страховиками (перестраховиками) нерезидентами (пункт 7)

ІНФОРМАЦІЯ

(найменування страховика (цедента, перестраховувальника), код за ЄДРПОУ)

про договір перестраховування, укладений зі страховиком (перестраховиком) нерезидентом

1	№ з/п
2	Найменування страховика (цедента, перестраховувальника) резидента
3	Код за ЄДРПОУ страховика (цедента, перестраховувальника) резидента
4	Найменування страховика (перестраховика) нерезидента
5	Місцезнаходження страховика (перестраховика) нерезидента
6	Дата видачі ліцензії або іншого документа, що дає право на здійснення страхової (перестрахової) діяльності
7	Номер ліцензії або іншого документа, що дає право на здійснення страхової (перестрахової) діяльності
8	Повне найменування установи, яка здійснює державний нагляд за страховою і перестраховою діяльністю у країні реєстрації страховика (перестраховика) нерезидента (англійською мовою та мовою оригіналу)
9	Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика (перестраховика) нерезидента
10	Дата присвоєння рейтингу фінансової надійності (стійкості) страховика (перестраховика) нерезидента
11	Найменування міжнародного рейтингового агентства, яке визначило рейтинг страховика (перестраховика) нерезидента
12	Джерело та дата інформації про рейтинг (повна адреса вебсторінки, № бюлетеня)
13	Наявність у страховика (перестраховика) нерезидента стажу проведення безперервної страхової (перестрахової) діяльності не менше ніж три роки до дати укладення договору перестраховування (так/ні)
14	Наявність фактів порушення страховиком (перестраховиком) нерезидентом законодавства країни його реєстрації про страхову і перестрахову діяльність і з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (так/ні)
15	Вид договору перестраховування (факультативний/облігаторний, пропорційний/непропорційний)
16	Дата укладення договору перестраховування
17	Номер договору перестраховування

(посада керівника або уповноваженої особи страховика (цедента, перестраховувальника))

(підпис)

(прізвище, ініціали)