Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору   
финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года № 122   
Об утверждении Правил выдачи разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации,   
а также выдачи лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности и деятельности страхового брокера

(с *[изменениями и дополнениями](jl:30108711.0 )* по состоянию на 27.05.2015 г.)

В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих страховую деятельность, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить прилагаемые [Правила](jl:30108700.100 ) выдачи разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации, а также выдачи лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности и деятельности страхового брокера.

2. Признать утратившими силу:

1) [постановление](jl:30044827.0 ) Правления Агентства от 9 января 2006 года № 11 «Об утверждении Правил выдачи лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности и деятельности страхового брокера (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4076, опубликованное в газете «Юридическая газета» от 17 февраля 2006 года, № 28-29 (1008-1009));

2) [постановление](jl:30044662.0 ) Правления Агентства от 9 января 2006 года № 12 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4077).

3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной [регистрации](jl:30108711.0%20) в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

4. Управлению лицензирования (Нажимеденова А.Ж.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, страховых (перестраховочных) организаций и Организации юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана».

5. Отделу международных отношений и связей с общественностью обеспечить публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Узбекова Г.Н.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель** | **А. Дунаев** |

Утверждены

[постановлением](jl:30108700.0 ) Правления

Агентства Республики Казахстан по

регулированию и надзору финансового

рынка и финансовых организаций

от 30 апреля 2007 года № 122

Правила

выдачи разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации,

а также выдачи лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной)

деятельности и деятельности страхового брокера

В преамбулу внесены изменения в соответствии с *[постановлением](jl:30378576.200 )* Правления АФН РК от 28.11.08 г. № 182 (введено в действие по истечении двадцати одного дня после его официального *[опубликования](jl:30378581.0 )*) (*[см. стар. ред.](jl:30379425.100 )*); *[постановлением](jl:30617189.201 )* Правления АФН РК от 01.03.10 г. № 23 (введены в действие по истечении шести месяцев после первого официального *[опубликования](jl:30565768.0 )* Закона Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного и взаимного страхования, налогообложения») (*[см. стар. ред.](jl:30617281.100 )*); изложена в редакции *[постановления](jl:31282014.300 )* Правления Национального Банка РК от 24.08.12 г. № 235 (*[см. стар. ред.](jl:31282293.100 )*); *[постановления](jl:31620751.500 )* Правления Национального Банка РК от 16.07.14 г. № 109 (*[см. стар. ред.](jl:31631397.100 )*); *[постановления](jl:31931646.200 )* Правления Национального Банка РК от 27.05.15 г. № 93 (*[см. стар. ред.](jl:36057993.100 )*)

Настоящие Правила выдачи разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации, а также выдачи лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности и деятельности страхового брокера (далее - Правила) разработаны в соответствии с [законами](jl:1021136.0 1039594.0 1040854.0 1041172.0 1041467.0 1046884.0 1052939.0 31548200.0 ) Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее - Закон), от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» (далее - Закон о ГПО транспортных средств), от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами» (далее - Закон о ГПО перевозчиков), от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», от 10 марта 2004 года «Об обязательном страховании в растениеводстве», от 7 февраля 2005 года «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» (далее - Закон об обязательном страховании работника от несчастных случаев), от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» и определяют порядок и условия выдачи разрешения на создание страховой (перестраховочной) организаций, а также требования к содержанию документов, представляемых в Национальный Банк Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган) для получения разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации, порядок и условия выдачи лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности и деятельности страхового брокера, а также устанавливают требования к содержанию документов, представляемых для получения лицензии.

Правила распространяются также на исламские страховые (перестраховочные) организации.

Глава 1. Порядок и условия выдачи разрешения на создание

страховой (перестраховочной) организации

Пункт 1 изложен в редакции ***[постановления](jl:31282014.31 )*** Правления Национального Банка РК от 24.08.12 г. № 235 (***[см. стар. ред.](jl:31282293.101 )***)

1. Для получения разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации в уполномоченный орган представляются документы, предусмотренные [статьей 27](jl:1021136.270000 )Закона.

2. Уполномоченный орган выдает разрешение на создание страховой (перестраховочной) организации по форме, указанной в [приложении 1](jl:30108700.1 ) к настоящим Правилам.

Уполномоченный орган ведет учет выданных им разрешений на создание страховой (перестраховочной) организации.

3. Отказ в выдаче разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации производится по основаниям, указанным в [статье 28](jl:1021136.280000 ) Закона.

4. Отзыв разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации производится по основаниям, указанным в [статье 29](jl:1021136.290000 ) Закона.

Глава 2. Требования к содержанию документов, представляемых для получения

разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации

Пункт 6 изложен в редакции *[постановления](jl:31668489.300 )* Правления Национального Банка РК от 24.12.14 г. № 261 (*[см. стар. ред.](jl:31678748.600 )*)

6. Заявление на получение разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации составляется по форме, указанной в [приложении 2](jl:30108700.2 ) к настоящим Правилам.

Заявление с приложением требуемых документов представляется на бумажном носителе либо в электронном виде через веб-портал «электронного правительства».

7. Сведения об учредителях (физических и юридических лицах) составляются по формам, указанным в [приложениях 3](jl:30108700.3 ) [и 4](jl:30108700.0 ) к настоящим Правилам.

8. Бизнес-план создаваемой страховой (перестраховочной) организации заверяется актуарием и представляется в прошитом и пронумерованном виде в одном экземпляре. Основные требования к бизнес-плану указаны в [приложении 5](jl:30108700.5 ) к настоящим Правилам.

9. Исключен в соответствии с [постановлением](jl:30617189.202 ) Правления АФН РК от 01.03.10 г. № 23 (*[см. стар. ред.](jl:30617281.900 )*)

10. Исключен в соответствии с [постановлением](jl:31931646.10 ) Правления Национального Банка РК от 27.05.15 г. № 93 (*[см. стар. ред.](jl:36057993.1000 )*)

Глава 3. Порядок и условия выдачи лицензии на право осуществления

страховой (перестраховочной) деятельности и деятельности страхового брокера

В пункт 11 внесены изменения в соответствии с *[постановлением](jl:30617189.203 )* Правления АФН РК от 01.03.10 г. № 23 (*[см. стар. ред.](jl:30617281.1100 )*); изложен в редакции *[постановления](jl:31931646.11 )* Правления Национального Банка РК от 27.05.15 г. № 93 (*[см. стар. ред.](jl:36057993.1100 )*)

11. Для получения лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности, деятельности страхового брокера, заявитель представляет в уполномоченный орган документы, предусмотренные [статьей 37](jl:1021136.370000 ) Закона.

Исламская страховая (перестраховочная) организация дополнительно к заявлению о выдаче лицензии на право осуществления исламской страховой (перестраховочной) деятельности прилагает решение общего собрания акционеров о назначении совета по принципам исламского финансирования.

Правила дополнены пунктом 11-1 в соответствии с *[постановлением](jl:30378576.201 )* Правления АФН РК от 28.11.08 г. № 182 (введено в действие по истечении двадцати одного дня после его официального [*опубликования*](jl:30378581.0%20)); внесены изменения в соответствии с *[постановлением](jl:30617189.204 )* Правления АФН РК от 01.03.10 г. № 23 (*[см. стар. ред.](jl:30617281.110100 )*)

11-1. Для получения лицензии на право осуществления обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств заявитель представляет в уполномоченный орган документы, подтверждающие выполнение требований [пункта 1 статьи 8](jl:1041172.80000 ) Закона о ГПО транспортных средств.

Правила дополнены пунктом 11-2 в соответствии с [*постановлением*](jl:30378576.201%20) Правления АФН РК от 28.11.08 г. № 182 (введено в действие по истечении двадцати одного дня после его официального [*опубликования*](jl:30378581.0%20))

11-2. Для получения лицензии на право осуществления обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажирами заявитель представляет в уполномоченный орган документы, подтверждающие выполнение требований [пункта 1 статьи 8](jl:1040854.80000 ) Закона о ГПО перевозчика.

11-3. Исключен в соответствии с [постановлением](jl:31931646.113 ) Правления Национального Банка РК от 27.05.15 г. № 93 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования) (*[см. стар. ред.](jl:36057993.110300 )*)

Правила дополнены пунктом 11-4 в соответствии с [*постановлением*](jl:30378576.201%20) Правления АФН РК от 28.11.08 г. № 182 (введено в действие по истечении двадцати одного дня после его официального [*опубликования*](jl:30378581.0%20)); внесены изменения в соответствии с *[постановлением](jl:30617189.211 )* Правления АФН РК от 01.03.10 г. № 23 (введены в действие по истечении шести месяцев после первого официального [*опубликования*](jl:30565768.0%20) Закона Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного и взаимного страхования, налогообложения») (***[см. стар. ред.](jl:30617281.110400 )***)

11-4. Для получения лицензии на право осуществления обязательного страхования ответственности работодателя заявитель представляет в уполномоченный орган документы, подтверждающие выполнение требований [пункта 1 статьи 6-1](jl:1052939.6010000 ) Закона об обязательном страховании работника от несчастных случаев.

Пункт 12 изложен в редакции *[постановления](jl:31931646.12 )* Правления Национального Банка РК от 27.05.15 г. № 93 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования) (*[см. стар. ред.](jl:36057993.1200 )*)

12. Лицензии на право осуществления страховой деятельности и деятельности страхового брокера выдаются по формам согласно [приложениям 6, 7 и 8](jl:30108700.6 ) к Правилам.

Лицензии на право осуществления исламской страховой (перестраховочной) деятельности выдаются по форме согласно [приложениям 6-1](jl:30108700.601 ) и [7-1](jl:30108700.701 ) к Правилам.

В пункт 13 внесены изменения в соответствии с ***[постановлением](jl:30936473.400 )*** Правления АФН РК от 27.12.10 г. № 184 (***[см. стар. ред.](jl:30936754.1300 )***)

13. В выдаче лицензии отказывается по основаниям, предусмотренным [статьей 38](jl:1021136.380000 ) Закона.

Пункт 14 изложен в редакции *[постановления](jl:31620751.514 )* Правления Национального Банка РК от 16.07.14 г. № 109 (*[см. стар. ред.](jl:31631397.1400 )*); *[постановления](jl:31931646.14 )* Правления Национального Банка РК от 27.05.15 г. № 93 (*[см. стар. ред.](jl:36057993.1400 )*)

14. Лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности и деятельности страхового брокера подлежат переоформлению по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан.

При переоформлении лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности, исламской страховой (перестраховочной) деятельности и деятельности страхового брокера страховая (перестраховочная) организация обращается в уполномоченный орган с заявлением по форме согласно [приложению 8-1](jl:30108700.801 ) к Правилам.

15. Для исключения из лицензии на право осуществления страховой деятельности отдельных классов страхования лицензиат представляет в уполномоченный орган документы, предусмотренные [пунктом 6 статьи 37](jl:1021136.370600 ) Закона.

Глава 4. Требования к содержанию документов,

представляемых для получения лицензии

16. Для получения лицензии заявитель представляет в уполномоченный орган заявление с указанием видов деятельности, классов страхования по форме согласно [приложению 9](jl:30108700.9 ) к настоящим Правилам.

В пункт 17 внесены изменения в соответствии с *[постановлением](jl:30617189.205 )* Правления АФН РК от 01.03.10 г. № 23 (*[см. стар. ред.](jl:30617281.1700 )*); изложен в редакции ***[постановления](jl:31282014.317 )*** Правления Национального Банка РК от 24.08.12 г. № 235 (***[см. стар. ред.](jl:31282293.1700 )***)

17. Документами, подтверждающими полную оплату установленного уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций минимального размера уставного капитала страховой (перестраховочной) организации, являются платежные документы (платежные поручения, приходные кассовые ордера), подтверждающие его оплату учредителями, акционерами, а также свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

18. Внутренние правила осуществления страховой деятельности должны определять:

1) структуру, задачи, функции и полномочия подразделений страховой (перестраховочной) организации, за исключением подразделений, осуществляющих хозяйственную деятельность;

2) структуру, количество членов, задачи, функции и полномочия службы внутреннего аудита и других постоянно действующих органов;

3) систему управления рисками, раскрывающую политику страховой (перестраховочной) организации по управлению техническими (страховыми), инвестиционными, кредитным, операционным, рыночным и другими рисками;

4) права и обязанности руководителей структурных подразделений, за исключением подразделений, осуществляющих хозяйственную деятельность;

5) полномочия должностных лиц и работников страховой (перестраховочной) организации при осуществлении ими сделок от его имени и за его счет.

19. Сведения о наличии в штате страховой (перестраховочной) организации актуария составляются по форме согласно [приложению 10](jl:30108700.10 ) к настоящим Правилам.

20. Положение о службе внутреннего аудита страховой (перестраховочной) организации должно содержать следующие сведения:

1) информацию о структуре службы внутреннего аудита;

2) задачи и функции службы внутреннего аудита;

3) права и обязанности службы внутреннего аудита;

4) информацию о порядке взаимодействия службы внутреннего аудита с другими структурными подразделениями;

5) периодичность аудиторских проверок всей или части деятельности страховой (перестраховочной) организации, с учетом характера и масштабов осуществляемой ею деятельности.

21. Бизнес-план по классу страхования, подписанный актуарием, должен содержать информацию, предусмотренную [пунктом 3 статьи 37](jl:1021136.370300 ) Закона, и представляется в уполномоченный орган в прошитом и пронумерованном виде в одном экземпляре. Титульный лист бизнес-плана по классу страхования должен содержать в правом верхнем углу следующую формулировку: «Утверждено Советом директоров (наименование страховой (перестраховочной) организации). Протокол № от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года». Оборотная сторона последнего листа бизнес-плана по классу страхования заверяется печатью страховой организации.

В информации по инвестиционной политике следует раскрыть следующие сведения:

1) цели инвестирования;

2) формирование инвестиционного портфеля и его доходности, включая диверсификацию по типам инвестиций и оценку качества активов;

3) инвестиционные ограничения в зависимости от типа активов, а также от привлечения средств извне;

4) лица организации, ответственные за инвестиционную политику.

22. При представлении заявления на получение лицензии на право осуществления страховой деятельности по нескольким классам страхования представляется один бизнес-план в разрезе классов страхования.

Бизнес-план по осуществлению перестраховочной деятельности на ближайшие два года, подписанный актуарием, имеющим лицензию на проведение актуарной деятельности на страховом рынке, должен содержать следующую информацию:

1) при передаче рисков на перестрахование:

основные формы (факультативная, облигаторная, факультативно-облигаторная) и методы/виды участия (пропорциональное, непропорциональное) перестрахования по классам страхования, их соотношение между ними;

критерии оценки перестраховочных организаций (рейтинг, размер капитала и уровень активов, наличие лицензии соответствующего надзорного органа на осуществление деятельности;

стабильность перестраховочной организации: время и опыт работы компании на рынке, место нахождение, наличие страновых рисков; деловой потенциал перестраховочной организации: проведение анализа по видам деятельности, проведение анализа по крупным выплатам, взаимоотношения с клиентами, наличие негативных или положительных публикаций в печати);

каким образом будет осуществляться система контроля за деятельностью перестраховочной организации, обеспечения соблюдения условий перестрахования;

наименование перестраховочных организаций, с которыми предполагается сотрудничество. Предполагаемая доля иностранных перестраховщиков;

2) при приеме рисков на перестрахование:

основные критерии оценки перестрахователей: наличие лицензии соответствующего надзорного органа на осуществление деятельности, профессионализм специалистов, принимающих риски на страхование у перестрахователя, проведение анализа по крупным выплатам, наличие негативных или положительных публикаций в печати, наличие мер экономического воздействия к организации-перестрахователю, негативный опыт работы с этой организацией в прошлом;

описание портфеля организации по перестрахованию (по видам страхования, удельному весу каждого вида, лимитам страховых сумм, условиям передачи в перестрахование).

23. Внутренние правила страховой организации по принятию страховых рисков на перестрахование, утвержденные советом директоров, определяют:

1) структуру, задачи, функции и полномочия подразделения, осуществляющего принятие рисков на перестрахование;

2) права, обязанности, полномочия руководителя и работников данного структурного подразделения при принятии страховых рисков на перестрахование в соответствии с тарифной политикой страховой организации;

3) требования к порядку оценки при принятии страховых рисков на перестрахование;

4) описание бизнес-процессов (порядок прохождения документов и расписанные процедуры по принятию решений по перестрахованию);

5) иные вопросы (по усмотрению страховой (перестраховочной) организации).

24. Внутренний регламент работы страхового брокера включает:

1) перечень ответственных лиц по осуществлению посреднической деятельности по заключению договоров страхования и перестрахования;

2) процедуры по осуществлению посреднической деятельности по заключению договоров страхования и перестрахования, раскрывающие действия работников страхового брокера при:

поступлении запроса на страхование (перестрахование);

получении условий страхования (перестрахования);

заключении договора страхования (перестрахования);

внесении дополнений и изменений в действующее страховое покрытие;

обновлении страхового покрытия на следующий период страхования;

обслуживании страховых событий.

25. Порядок ведения документации и условия обслуживания клиентов страхового брокера включают:

1) перечень и последовательность формирования документов при заключении договора страхования (перестрахования), осуществлении страховой выплаты, рассмотрении претензий при наступлении страхового случая, а также других документов, связанных с заключением договоров страхования (перестрахования);

2) основные требования к режиму конфиденциальности всей финансовой и личной информации клиента;

3) обеспечение системы сохранности документов строгой отчетности, содержащей:

наличие системы учета бланков строгой отчетности;

лицо, ответственное за организацию системы сохранности документов строгой отчетности;

место хранения (отдельные помещения, шкафы, сейфы, порядок допуска к ним);

4) порядок и полноту обеспечения клиента:

информацией о страховом брокере, его статусе;

информацией о страховых (перестраховочных) организациях, услуги которых предлагаются;

объеме выплат и рисках;

обязательствах поставщика услуг и клиента.

26. Страховая (перестраховочная) организация осуществляет страховую деятельность на основе лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности, выданной уполномоченным органом только при наличии Правил страхования.

Глава 5. Заключительное положение

27. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение 1

к [Правилам](jl:30108700.100%20) выдачи разрешения на создание

страховой (перестраховочной) организации,

а также выдачи лицензии на право

осуществления страховой (перестраховочной)

деятельности и деятельности страхового брокера

(печатается на бланке уполномоченного органа с изображением

государственного герба Республики Казахстан)

Разрешение № \_\_\_

на создание страховой (перестраховочной) организации

Настоящее разрешение выдано на создание страховой (перестраховочной) организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

(полное наименование страховой (перестраховочной) организации)

Разрешение на создание страховой (перестраховочной) организации подлежит предъявлению в органы юстиции вместе с учредительными документами и имеет юридическую силу в течение шести месяцев со дня его выдачи.

Председатель (заместитель Председателя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_               «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ года

Место печати

Приложение 2

к [Правилам](jl:30108700.100%20) выдачи разрешения на создание

страховой (перестраховочной) организации,

а также выдачи лицензии на право

осуществления страховой (перестраховочной)

деятельности и деятельности страхового брокера

Руководителю

уполномоченного органа

Заявление

о выдаче разрешения на создание страховой

(перестраховочной) организации

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

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

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

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

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

(ссылка на нотариально или иным образом удостоверенный документ,

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

подтверждающий полномочия заявителя на подачу настоящего заявления от имени учредителей)

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

(место работы заявителя и занимаемая им должность, место жительства,

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

юридический адрес)

просит в соответствии с решением (протоколом) учредительного собрания № \_\_\_\_\_\_ от  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

выдать разрешение на создание  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

(полное наименование и место нахождения создаваемой страховой (перестраховочной) организации)

Учредители полностью отвечают за достоверность прилагаемых к заявлению документов, а также своевременное представление уполномоченному органу информации, запрашиваемой в связи с рассмотрением настоящего заявления.

Приложение (указать поименный перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них):

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

(подпись заявителя, дата)

Приложение 3 изложено в редакции ***[постановления](jl:31282014.33 )*** Правления Национального Банка РК от 24.08.12 г. № 235 (***[см. стар. ред.](jl:31282293.3 )***)

Приложение 3

к [Правилам](jl:30108700.100%20) выдачи разрешения на

создание страховой (перестраховочной)

организации, а также выдачи лицензии

на право осуществления страховой

(перестраховочной) деятельности и

деятельности страхового брокера

Фото (3 x 4 сантиметра)

Сведения об учредителе - физическом лице

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

(наименование страховой (перестраховочной) организации)

на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года

1. Учредитель

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

                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии))

2. Дата рождения

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

3. Место рождения

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

4. Гражданство

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

5. Данные документа, удостоверяющего личность

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

6. Место проживания

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

7. Место работы, должность

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

8. Номер телефона (код города, рабочий и домашний)

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

9. Образование

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

                                                          (учебное заведение, год окончания, специальность)

10. Краткое резюме о трудовой деятельности

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

                                                                        (место, должность, период работы)

11. Описание источников и сумм денег, используемых для создания страховой (перестраховочной) организации с приложением подтверждающих документов

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

12. Сведения об участии учредителя в уставном капитале или владении акциями иных юридических лиц: наименование и место нахождения юридического лица

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

                                                вид их деятельности (перечислить основные виды деятельности)

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

доля участия в уставном капитале или соотношение количества акций, принадлежащих учредителю, к общему количеству голосующих акций отдельно по каждому юридическому лицу (в процентах)

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

13. Являлся ли учредитель - физическое лицо первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления или его заместителем, главным бухгалтером финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации, о принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4 изложено в редакции *[постановления](jl:31282014.34 )* Правления Национального Банка РК от 24.08.12 г. № 235 (*[см. стар. ред.](jl:31282293.4 )*); *[постановления](jl:31620751.504 )* Правления Национального Банка РК от 16.07.14 г. № 109 (*[см. стар. ред.](jl:31631397.4 )*)

Приложение 4

к [Правилам](jl:30108700.100%20) выдачи разрешения на

создание страховой (перестраховочной)

организации, а также выдачи лицензии

на право осуществления страховой

(перестраховочной) деятельности и

деятельности страхового брокера

Форма

Сведения об учредителе - юридическом лице

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

                                                 (наименование страховой (перестраховочной) организации)

на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года

1. Учредитель

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

                                                               (наименование юридического лица)

2. Адрес

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

                                                   (почтовый индекс, город, улица, контактный телефон)

3. Государственная регистрация

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

                                                           (наименование документа, номер, дата, кем выдан)

4. Вид деятельности

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

                                                                      (указать основные виды деятельности)

5. Является ли резидентом Республики Казахстан, нерезидентом Республики Казахстан (нужное подчеркнуть)

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

6. Руководитель юридического лица - учредителя страховой (перестраховочной) организации

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

                                                        (фамилия, имя, отчество - при наличии, дата рождения)

Образование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                    (учебное заведение, год окончания, специальность)

7. Возникали ли в течение последних трех календарных лет у юридического лица - учредителя крупные финансовые проблемы, в том числе банкротство, консервация, санация

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

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

                                                                                     (причины их возникновения)

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

                                                                          (результаты решения этих проблем).

8. Укажите организации, в которых учредитель страховой (перестраховочной) организации - юридическое лицо является крупным акционером или владеет прямо и (или) косвенно десятью или более процентами долей участия в уставном капитале

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

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

                                                      (наименование и место нахождения организации)

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

Данные о государственной регистрации (перерегистрации) организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

                                                                       (вид деятельности организации)

Участие в уставном капитале данного юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

9. Укажите, в случае наличия, рейтинг организации, присвоенный одним из рейтинговых агентств, перечень которых установлен [постановлением](jl:31334090.0 ) Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 «Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318).

10. Являлся ли первый руководитель исполнительного органа либо органа управления учредителя — юридического лица первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления (исполнительного органа) и (или) его заместителем, главным бухгалтером финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации, о принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

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

   (подпись, дата, печать)

Приложение 5

к [Правилам](jl:30108700.100%20) выдачи разрешения на создание

страховой (перестраховочной) организации,

а также выдачи лицензии на право

осуществления страховой (перестраховочной)

деятельности и деятельности страхового брокера

Основные требования

к бизнес-плану страховой (перестраховочной) организации

1. Общие вопросы

Целью данной главы является представление краткого обзора будущей деятельности страховой (перестраховочной) организации.

1. Цели создания страховой (перестраховочной) организации.

2. Краткое описание основных направлений деятельности: отрасль, классы, виды.

2. Информация о страховой (перестраховочной) организации

3. Место нахождения страховой (перестраховочной) организации.

4. Создание филиалов и (или) представительств.

5. Информация о нанимаемых или привлекаемых юристах, бухгалтерах, актуариях (внутренних, независимых), аудиторских организациях, деловые связи со специалистами других организаций.

6. Принципы деятельности внутреннего аудита.

7. Обеспечение системы сохранности документов строгой отчетности.

8. Производственные фонды: наличие помещения (собственного или арендованного), компьютерной и иной техники, программного обеспечения.

3. Маркетинговые исследования и сегмент рынка

9. Прогнозы развития отрасли, в которой предполагает осуществлять деятельность страховая (перестраховочная) организация.

10. Влияние конкуренции на развитие создаваемой страховой (перестраховочной) организации: основные конкуренты, сравнение продуктов, ценовой стратегии, методов рекламы, ориентация на сегмент рынка: на всю территорию Республики Казахстан или отдельные регионы, юридических или физических лиц.

11. Прогнозируемая доля страховой (перестраховочной) организации на рынке в разрезе классов страхования.

12. Демографические показатели целевого рынка: возраст, пол, социально-экономическое положение, уровень доходов, а также стиль (образ) жизни потребителей страховых (перестраховочных) услуг.

4. Виды страховых продуктов, услуг и их распределение

13. Перечень видов страхования (страховых продуктов).

14. Содержание страховых продуктов.

15. Дополнительные услуги, которые будут предоставляться при продаже страховых продуктов.

16. Основные покупатели страховых продуктов.

17. Распределение страховых продуктов по регионам.

5. Страховой андеррайтинг

18. Используемые критерии, характеризующие степень риска для страхового андеррайтинга в зависимости от классов страхования (классификация рисков по источникам опасности и по степени опасности, определение сроков, условий и размеров страхового покрытия, анализ данных о страхователе, объекте страхования и другие критерии на усмотрение страховой (перестраховочной) организации).

19. Предельные величины расходов с указанием как фиксированных, так и переменных расходов страховой (перестраховочной) организации, влияющих на страховой андеррайтинг при определении страхового тарифа.

20. Информация о ключевых лицах страховой (перестраховочной) организации, ответственных за страховой андеррайтинг.

6. Ценовая стратегия

21. Информация о наличии статистических данных или договоренностей об их получении от других участников страхового рынка.

22. Порядок расчета страховых тарифов и их экономическое обоснование в разрезе классов страхования, указанных в бизнес - плане, включающий планируемый диапазон размера страховых тарифов, источник статистических данных, краткое описание используемой методики.

23. Обоснование соответствия цены потребностям рынка.

24. Информация о ключевых лицах страховой (перестраховочной) организации, ответственных за ценовую стратегию и сбор статистической информации.

7. Стратегия продвижения и способы реализации страховых продуктов

25. Организация системы продаж страховых продуктов и стимулирование сбыта (реклама, почта, прямые продажи, интернет, продвижение продаж и другие методы).

26. Способы реализации страховых продуктов: прямые продажи, продажи через страховых агентов, интернет-продажи и другие способы.

27. Прогноз затрат на рекламу.

8. Финансовый план

28. Прогнозируемый бухгалтерский баланс и приложения к нему.

29. Прогнозируемые доходы и расходы в разрезе классов страхования.

30. Прогнозируемые административные расходы.

31. Прогнозируемый отчет о денежных потоках.

32. Источники дополнительного финансирования в случае необходимости.

33. Прогноз коэффициентов убыточности как с учетом доли перестраховщика, так и без учета доли перестраховщика в разрезе классов страхования.

34. Описание платежеспособности и финансовой устойчивости в случаях:

уменьшения стоимости вкладов в банках второго уровня и негосударственных ценных бумаг на двадцать пять и пятьдесят процентов;

увеличения страховых резервов на двадцать пять и пятьдесят процентов;

увеличения страховых выплат на пятьдесят и семьдесят процентов;

продажи акционером принадлежащих ему акций страховой (перестраховочной) организации.

35. Выплата дивидендов акционерам.

9. Инвестиционная политика

36. Цели инвестирования.

37. Формирование инвестиционного портфеля и его доходности, включая диверсификацию по типам инвестиций и оценку качества активов.

38. Инвестиционные ограничения в зависимости от типа активов, а также от привлечения средств извне.

39. Ключевые лица страховой (перестраховочной) организации, ответственные за инвестиционную политику.

10. Политика перестрахования

40. При передаче рисков на перестрахование:

1) основные формы и методы перестрахования по классам страхования, их соотношение между ними;

2) критерии оценки перестраховочных организаций:

рейтинг, размер капитала и уровень активов, наличие лицензии соответствующего надзорного органа на осуществление перестраховочной деятельности;

стабильность перестраховочной организации: время и опыт работы компании на рынке, местонахождение, наличие страновых рисков;

деловой потенциал перестраховочной организации: проведение анализа по видам деятельности, проведение анализа по крупным выплатам, взаимоотношения с клиентами, наличие негативных или положительных публикаций в печати;

3) система контроля за деятельностью перестраховочной организации, обеспечения соблюдения условий перестрахования;

4) наименование перестраховочных организаций, с которыми предполагается сотрудничество, а также предполагаемая доля иностранных перестраховщиков.

41. При приеме рисков на перестрахование:

1) основные критерии оценки перестрахователей: наличие лицензии соответствующего надзорного органа на осуществление страховой деятельности, профессионализм специалистов, принимающих риски на страхование у перестрахователя, проведение анализа по крупным выплатам, наличие негативных или положительных публикаций в печати, наличие мер экономического воздействия к перестрахователю, негативный и позитивный опыт работы с перестрахователем в прошлом;

2) описание портфеля организации по перестрахованию (по видам страхования, удельному весу каждого вида, лимитам страховых сумм, условиям передачи в перестрахование).

11. Организационная структура

42. Структура страховой (перестраховочной) организации.

43. Информация о первом руководителе и членах совета директоров, первом руководителе правления и главном бухгалтере страховой (перестраховочной) организации: квалификация, образование, опыт работы.

44. Описание функциональных обязанностей ключевых специалистов, в том числе финансового директора, руководителей подразделений страхования, перестрахования, андеррайтинга, внутреннего аудита, актуария.

45. Предполагаемый уровень образования специалистов.

46. Информация о консультантах и ассоциациях, в которых страховая (перестраховочная) организация предполагает участвовать.

47. Организация работы с жалобами страхователей.

48. Организация обучения персонала и страховых агентов.

Приложение 6

к [Правилам](jl:30108700.100%20) выдачи разрешения на создание

страховой (перестраховочной) организации,

а также выдачи лицензии на право

осуществления страховой (перестраховочной)

деятельности и деятельности страхового брокера

Герб

Республики Казахстан

Полное наименование уполномоченного органа

Лицензия

на право осуществления страховой (перестраховочной)

деятельности по отрасли «общее страхование»

|  |  |
| --- | --- |
| Номер лицензии | дата выдачи «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ года |

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

(полное наименование страховой организации)

Настоящая лицензия дает право на осуществление:

1. страховой деятельности:

в добровольной форме страхования:

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

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

в обязательной форме страхования:

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

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

2. деятельности по перестрахованию.

Данные о лицензии, полученной впервые:

на право осуществление страховой (перестраховочной) деятельности

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

(номер, дата, наименование государственного органа,

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

выдавшего лицензию)

на осуществление перестраховочной деятельности

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

(номер, дата, наименование государственного органа,

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

выдавшего лицензию)

Председатель (заместитель Председателя)

Место печати

город Алматы

Правила дополнены приложением 6-1 в соответствии с *[постановлением](jl:31931646.61 )* Правления Национального Банка РК от 27.05.15 г. № 93

Приложение 6-1

к [Правилам](jl:30108700.100%20) выдачи разрешения на создание

страховой (перестраховочной) организации,

а также выдачи лицензии на право

осуществления страховой (перестраховочной)

деятельности и деятельности страхового брокера

Герб  
Республики Казахстан  
  
Полное наименование уполномоченного органа  
  
Лицензия  
на право осуществления исламской страховой (перестраховочной) организацией исламской страховой (перестраховочной) деятельности   
по отрасли «общее страхование»

|  |  |
| --- | --- |
| Номер лицензии | дата выдачи «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ года |

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

(полное наименование исламской страховой (перестраховочной) организации)

Настоящая лицензия дает право на осуществление:

1. Страховой деятельности:

в добровольной форме страхования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

в обязательной форме страхования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Деятельности по перестрахованию.

Данные о лицензии, полученной впервые:

на право осуществления исламской страховой деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

                                              (номер, дата, наименование уполномоченного органа, выдавшего лицензию)

на осуществление перестраховочной деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                   (номер, дата, наименование уполномоченного органа, выдавшего лицензию)

Председатель (заместитель Председателя)

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

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))                                                     (подпись)

Место печати

город Алматы

Приложение 7 изложено в редакции *[постановления](jl:30617189.206 )* Правления АФН РК от 01.03.10 г. № 23 (*[см. стар. ред.](jl:30617281.7 )*)

Приложение 7

к [Правилам](jl:30108700.100%20) выдачи разрешения на создание

страховой (перестраховочной) организации,

а также выдачи лицензии на право

осуществления страховой (перестраховочной)

деятельности и деятельности страхового брокера

Герб

Республики Казахстан

Полное наименование уполномоченного органа

Лицензия

на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности

в отрасли «страхование жизни»

|  |  |
| --- | --- |
| Номер лицензии | дата выдачи «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ года |

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

(полное наименование страховой организации)

Настоящая лицензия дает право на осуществление:

1. страховой деятельности:

в добровольной форме страхования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

в обязательной форме страхования:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. деятельности по перестрахованию.

Данные о лицензии, полученной впервые:

на право осуществление страховой деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего лицензию)

на осуществление перестраховочной деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего лицензию)

Председатель (заместитель Председателя)

Место печати

город Алматы

Правила дополнены приложением 7-1 в соответствии с [*постановлением*](jl:31931646.61%20) Правления Национального Банка РК от 27.05.15 г. № 93

Приложение 7-1

к [Правилам](jl:30108700.100%20)выдачи разрешения на создание

страховой (перестраховочной) организации,

а также выдачи лицензии на право

осуществления страховой (перестраховочной)

деятельности и деятельности страхового брокера

Герб  
Республики Казахстан  
  
Полное наименование уполномоченного органа  
  
Лицензия  
на право осуществления исламской страховой (перестраховочной) организацией исламской страховой (перестраховочной) деятельности   
по отрасли «страхование жизни»

|  |  |
| --- | --- |
| Номер лицензии | дата выдачи «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ года |

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

(полное наименование исламской страховой (перестраховочной) организации)

Настоящая лицензия дает право на осуществление:

1. Страховой деятельности:

в добровольной форме страхования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

в обязательной форме страхования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Деятельности по перестрахованию.

Данные о лицензии, полученной впервые

на право осуществления исламской страховой деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

                                                       (номер, дата, наименование уполномоченного органа, выдавшего лицензию)

на осуществление перестраховочной деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                             (номер, дата, наименование уполномоченного органа, выдавшего лицензию)

Председатель (заместитель Председателя)

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

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))                                                     (подпись)

Место печати

город Алматы

Приложение 8

к [Правилам](jl:30108700.100%20) выдачи разрешения на создание

страховой (перестраховочной) организации,

а также выдачи лицензии на право

осуществления страховой (перестраховочной)

деятельности и деятельности страхового брокера

Герб

Республики Казахстан

Полное наименование уполномоченного органа

Лицензия

на право осуществления деятельности страхового брокера

|  |  |
| --- | --- |
| Номер лицензии | дата выдачи «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ года |

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

(полное наименование страхового брокера)

Данные о лицензии, полученной впервые:

на право осуществления деятельности страхового брокера

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

(номер, дата, наименование государственного органа,

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

выдавшего лицензию)

Председатель (заместитель Председателя)

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

Место печати

город Алматы

Правила дополнены приложением 8-1 в соответствии с *[постановлением](jl:31620751.581 )* Правления Национального Банка РК от 16.07.14 г. № 109; изложено в редакции [*постановления*](jl:31931646.61%20) Правления Национального Банка РК от 27.05.15 г. № 93 (*[см. стар. ред.](jl:36057993.801 )*)

Приложение 8-1

к [Правилам](jl:30108700.100%20)выдачи разрешения

на создание страховой (перестраховочной)

организации, а также выдачи лицензии на право

осуществления страховой (перестраховочной)

деятельности и деятельности страхового брокера

Форма

В \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

(полное наименование уполномоченного органа)

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

(полное наименование страховой (перестраховочной) организации, исламской

страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера)

Заявление

Прошу переоформить лицензию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

                                                        (указать наименование лицензии)

в связи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                            (указать причину переоформления лицензии)

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

                                     (указать отрасли, формы, классы страхования, вид деятельности)

Сведения о страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации, страховом брокере

1. Наименование, местонахождение\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

                                         (индекс, область, город, район, улица, номер дома)

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

                                                                           (телефон, факс)

2. Данные о государственной регистрации (перерегистрации) страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера в органах юстиции

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

 (Дата и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица)

3. Наименование и местонахождение, бизнес-идентификационный номер банка, в котором открыт банковский счет страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера

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

4. Данные о лицензии, полученной впервые на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности, исламской страховой (перестраховочной) деятельности, деятельности по перестрахованию, деятельности страхового брокера

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

                     (номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего лицензию)

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, страховой брокер и их учредители (акционеры) полностью несут ответственность за достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации).

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

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

5. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них

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

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность лица, уполномоченного на подачу заявления

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

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

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

(подпись)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

Место печати (при наличии)

В приложение 9 внесены изменения в соответствии с *[постановлением](jl:31422500.1900 )* Правления Национального Банка РК от 26.04.13 г. № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального *[опубликования](jl:31422509.0 )*) (*[см. стар. ред.](jl:31422991.9 )*); изложено в редакции [*постановления*](jl:31931646.61%20) Правления Национального Банка РК от 27.05.15 г. № 93 (*[см. стар. ред.](jl:36057993.9 )*)

Приложение 9

к[Правилам](jl:30108700.9%20) выдачи разрешения на создание

страховой (перестраховочной) организации,

а также выдачи лицензии на право

осуществления страховой (перестраховочной)

деятельности и деятельности страхового брокера

В \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

                    (полное наименование уполномоченного органа)

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

(полное наименование страховой (перестраховочной) организации, исламской

страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера)

Заявление

Прошу выдать лицензию на право осуществления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

                                  (указать отрасли, формы, классы страхования, вид деятельности)

Сведения о страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации, страховом брокере:

1. Наименование, местонахождение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

                                         (индекс, область, город, район, улица, номер дома)

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

                                                                        (телефон, факс)

2. Данные о государственной регистрации (перерегистрации) страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера в органах юстиции

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

 (Дата и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица)

3. Наименование и местонахождение, бизнес-идентификационный номер банка, в котором открыт банковский счет страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера

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

4. Данные о лицензии, полученной впервые на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности, исламской страховой (перестраховочной) организации, деятельности по перестрахованию, деятельности страхового брокера

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

                     (номер, дата, наименование уполномоченного органа, выдавшего лицензию)

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, страховой брокер и их учредители (акционеры) полностью несут ответственность за достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации).

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

5. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них:

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

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

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

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность лица, уполномоченного на подачу заявления

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

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

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

          (подпись)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Место печати (при наличии)

Приложение 10

к [Правилам](jl:30108700.100%20) выдачи разрешения на создание

страховой (перестраховочной) организации,

а также выдачи лицензии на право

осуществления страховой (перестраховочной)

деятельности и деятельности страхового брокера

Сведения

о наличии в штате страховой (перестраховочной) организации актуария

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование страховой (перестраховочной) организации | Сведения об актуарии | | | | |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Дата и номер лицензии уполномоченного органа | Номер и дата документа о назначении (избрании) на должность актуария | Сведения об образовании, в том числе о курсах повышения квалификации в сфере, в которой работает | Информация о пересдаче квалификационного экзамена |