



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

Київ

Про внесення Змін до деяких нормативно-правових
актів Національного банку України з питань
авторизації страхових посередників та умов
здійснення діяльності з реалізації страхових та/або
перестрахових продуктів

Відповідно до статей 7, 15, 55¹, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 3, 16, 69, 79, 81, 84, 114 Закону України “Про страхування”, з метою вдосконалення вимог до осіб, які здійснюють діяльність з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів, порядку авторизації страхових посередників, ведення Реєстру страхових посередників та здійснення нагляду за особами, які здійснюють діяльність з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів, Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 03 січня 2025 року № 2 “Про затвердження Положення про авторизацію страхових посередників та умови здійснення діяльності з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів” (далі – Постанова № 2) такі зміни:

1) підпункт 1 пункту 11 виключити;

2) Постанову № 2 після пункту 11 доповнити новим пунктом 11¹ такого змісту:

“11¹. Національний банк виключає брокера з реєстру брокерів та анулює його свідоцтво про включення до реєстру брокерів шляхом внесення відповідних записів до реєстру брокерів, якщо брокер не здійснив будь-які дії, зазначені в пункті 6 цієї постанови, та невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня виключення брокера з реєстру брокерів, а за наявності обґрунтованих причин - не пізніше трьох робочих днів із дня виключення брокера з реєстру брокерів, розміщує інформацію про виключення брокера на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.”.

2. Затвердити Зміни до Положення про авторизацію страхових посередників та умови здійснення діяльності з реалізації страхових та/або

перестрахових продуктів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 січня 2025 року № 2 (далі – Положення), що додаються.

3. Страховики та страхові та/або перестрахові брокери зобов'язані привести свою діяльність у відповідність до вимог Положення з урахуванням змін, затверджених цією постановою, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою.

4. Національний банк України (далі – Національний банк) здійснює розгляд та прийняття рішень за результатами розгляду документів, поданих для здійснення процедур, визначених у Положенні, та щодо яких станом на дату набрання чинності цією постановою не прийнято рішення, згідно з вимогами та в порядку, визначеними у Положенні з урахуванням змін, затверджених цією постановою.

5. Заяви, електронні заявки, клопотання, документи брокера або особи, яка має намір здійснювати діяльність як страховий та/або перестраховий брокер, що надійшли до Національного банку для реєстрації та внесення відповідного запису до Реєстру страхових посередників (далі – Реєстр посередників) та щодо яких станом на дату набрання чинності цією постановою Національний банк не прийняв рішення про реєстрацію / про відмову в реєстрації особи як страхового та/або перестрахового брокера в Реєстрі посередників, розглядаються з урахуванням змін, затверджених цією постановою.

6. Особи, зазначені у пункті 5 цієї постанови, мають право подати до Національного банку клопотання про незастосування ознак, що можуть свідчити про невідповідність заявника для авторизації брокера підпунктам 1–3 пункту 76 Положення, у разі, якщо такий заявник входить до складу міжнародної групи компаній відповідно до абзацу другого пункту 63 глави 9 розділу III Положення.

7. Вимоги до навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів, або здійснюють таку діяльність відповідно до вимог Положення, застосовуються з урахуванням змін, затверджених цією постановою.

З 01 січня 2026 року та протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів, або здійснюють таку діяльність відповідно до вимог Положення, здійснюється відповідно до навчальної програми, визначеної частиною третьою статті 83 Закону України “Про страхування”.

8. Страховий та/або перестраховий брокер, запис про якого внесено до Реєстру посередників на дату набрання чинності цією постановою, протягом трьох місяців з дати впровадження комплексної системи захисту інформації (далі – КСЗІ) зобов’язаний оновити інформацію про себе в Реєстрі посередників у порядку, визначеному в пункті 83 глави 10 розділу III Положення, з урахуванням змін, затверджених цією постановою.

9. Страховик, інформація про страхових посередників якого внесена до Реєстру посередників на дату набрання чинності цією постановою, протягом трьох місяців з дати впровадження КСЗІ зобов’язаний оновити інформацію про таких посередників у порядку, визначеному в пункті 119 глави 13 розділу IV Положення, з урахуванням змін, затверджених цією постановою.

10. Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ (Сергій Савчук) після офіційного опублікування довести до відома страховиків, страхових та/або перестрахових брокерів інформацію про прийняття цієї постанови.

11. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 33

Зміни

до Положення про про авторизацію страхових посередників та
умови здійснення діяльності з реалізації страхових та/або
перестрахових продуктів

1. У розділі I:

1) у главі 1:

у пункті 2:

пункт після підпункту 4 доповнити новим підпунктом 4¹ такого змісту:

“4¹) міжнародна група – група компаній, що складається з надавача фінансових послуг та/або супровідних послуг та ще однієї або більше юридичних осіб або утворень без статусу юридичної особи, які пов’язані відносинами контролю, діяльність якої представлена більше ніж в одній країні - члені Організації економічного співробітництва та розвитку;”;

у підпункті 5:

підпункт після слів “додатковий страховий агент,” доповнити словом “субагент,”;

після слів “такими страховиками” доповнити словами “(для субагента – договору зі страховим агентом)”;

підпункт 8 після слів “реалізації таких продуктів” доповнити словами “для внесення інформації про таку особу до Реєстру посередників або відповідних переліків працівників з реалізації страховика чи страхового посередника”;

у підпункті 16:

слово “здійснення” замінити словом “вчинення”;

слова “згідно з розпорядчим актом Національного банку” виключити;

пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Національний банк розглядає електронну заявку, сформовану в публічному електронному кабінеті Реєстру посередників на дату подання такої заявки, як таку, що відповідає вимогам цього Положення.”;

підпункт 3 пункту 8 викласти в такій редакції:

“3) страховиків, що здійснюють діяльність з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів іншого страховика:

за класами страхування (ризиками в межах відповідного класу), не включених до ліцензії такого страховика;

у разі залучення страховиком, як страховим агентом, субагента до реалізації страхових продуктів іншого страховика за будь-якими класами страхування (ризиками в межах відповідного класу);”;

2) у главі 2:

главу після пункту 10 доповнити новим пунктом 10¹ такого змісту:

“10¹. Страховий агент, додатковий страховий агент мають право здійснення діяльності з реалізації страхових продуктів, передбаченої частиною першою статті 71 Закону про страхування, на підставі договору із страховиком та за умови внесення запису про таку особу до Реєстру посередників.

Субагент має право на здійснення діяльності з реалізації страхових продуктів, передбаченої частиною першою статті 71 Закону про страхування, на підставі договору із страховим агентом та за умови внесення запису про такого субагента до Реєстру посередників.”;

пункт 13 викласти у такій редакції:

“13. Забороняється суміщення діяльності страхового агента та додаткового страхового агента однією особою в одного страховика.

Забороняється суміщення діяльності субгента та додаткового страхового агента однією особою в одного страховика.”.

2. У розділі II:

1) у главі 3:

пункт 15 після слів “ліцензії такого страховика,” доповнити словами “та/або залучати субагента до здійснення реалізації страхових продуктів іншого страховика за будь-якими класами страхування (ризиками в межах відповідного класу),”;

пункти 22, 23 викласти у такій редакції:

“22. Страховий брокер - фізична особа-підприємець є таким, що відповідає вимогам цього Положення щодо ділової репутації, якщо щодо такої особи не виявлено ознак небездоганної ділової репутації, визначених в пункті 3 частини першої статті 73 Закону про страхування, та/або ознак, що можуть свідчити про його невідповідність критеріям оцінки відповідності страхового брокера - фізичної особи-підприємця, зазначених у додатку 2 до цього Положення.

23. Керівник брокера - юридичної особи або представництва є таким, що відповідає вимогам цього Положення щодо ділової репутації, якщо щодо такої особи не виявлено ознак небездоганної ділової репутації, визначених в пункті 3 частини першої статті 73 Закону про страхування, та/або ознак, що можуть свідчити про його невідповідність критеріям оцінки відповідності керівника брокера - юридичної особи або представництва, визначеним у додатку 3 до цього Положення.

Керівником брокера - юридичної особи або представництва є особа, яка зазначена як керівник - юридичної особи або представництва, згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.”;

в абзаці першому пункту 24 слова “Порушенням умов здійснення страховим посередником діяльності з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів та невідповідністю вимогам цього Положення є наявність фактів” замінити словами “Невідповідністю вимогам цього Положення є виявлення Національним банком інформації”;

2) у главі 4:

у пункті 25:

абзац перший викласти в такій редакції:

“25. До осіб, які здійснюють діяльність або виконують трудові обов’язки з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів та відповідно до вимог статей 83 та 84 Закону про страхування зобов’язані пройти навчання (далі – особи, які підлягають навчанню), належать.”;

у підпункті 7 слово “або” замінити словами “та/або”;

у абзаці дев’ятому слова “реєстрації страхових посередників відповідно до” виключити;

главу після пункту 25 доповнити трьома новими пунктами 25¹–25³ такого змісту:

“25¹. До керівників з реалізації страховика або страхового посередника відносяться фізичні особи, що здійснюють діяльність або виконують трудові обов’язки з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів, а саме:

1) особи, які мають повноваження [виконують трудові (посадові) обов’язки] з управління реалізацією страхових та/або перестрахових продуктів та виконують трудові обов’язки з реалізації таких продуктів відповідно до внутрішніх документів страховика, страхового посередника, на підставі яких особа здійснює діяльність/виконує трудові обов’язки;

2) особи, які забезпечують виконання таким страховиком, страховим посередником вимог законодавства про реалізацію страхових та/або перестрахових продуктів;

3) особи, які здійснюють діяльність, передбачену частиною четвертою статті 75 Закону про страхування;

4) особи, що здійснюють один або декілька з напрямів діяльності з реалізації страхових продуктів, передбачених пунктами 1–3 частини першої статті 71 Закону про страхування (для керівників з реалізації страховика);

5) особи, що здійснюють один або декілька напрямів діяльності з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів, передбачених статтею 71 Закону про страхування (для керівників з реалізації страхових посередників відповідно до статусу та повноважень такого страхового посередника).

Керівниками з реалізації страховика або страхового посередника можуть визначатись:

члени виконавчого органу страховика, до сфери відповідальності яких належить реалізація страхових та/або перестрахових продуктів, та/або керівники відповідних структурних чи відокремлених підрозділів страховика, страхового агента, страхового брокера, субагента, перестрахового брокера, особа, відповідальна за діяльність з реалізації страхових продуктів додаткового страхового агента, які мають необхідні знання і навички та виконують трудові обов'язки з управління реалізацією страхових та/або перестрахових продуктів;

голова виконавчого органу страховика, до сфери відповідальності якого належить реалізація страхових та/або перестрахових продуктів, голова та члени виконавчого органу страхового агента, субагента до сфери відповідальності яких належить реалізація страхових продуктів, якщо це визначено внутрішніми документами страховика.

Керівники з реалізації страховика та страхового посередника мають право виконувати обов'язки/бути відповідальними за реалізацію страхових та/або перестрахових продуктів за відсутності працівників з реалізації у таких осіб.

25². До працівників з реалізації страховика або страхового посередника відносяться особи, які виконують трудові обов'язки з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів, та підлягають включенню до переліку працівників з реалізації, а саме:

1) особи, які виконують трудові (посадові) обов'язки з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів відповідно до внутрішніх документів страховика, страхового посередника (наказ про призначення такої особи, трудовий договір тощо), на підставі якого особа виконує трудові обов'язки;

2) особи, що здійснюють один або декілька з напрямів діяльності з реалізації страхових продуктів, передбачених пунктами 1–3 частини першою статті 71 Закону про страхування (для працівників з реалізації страховика);

3) особи, що здійснюють один або декілька з напрямів діяльності з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів, передбачених статтею 71 Закону про страхування (для працівників з реалізації страхових посередників відповідно до статусу та повноважень такого страхового посередника).

25³. Особи, які підлягають навчанню, для забезпечення виконання вимог статей 83 та 84 Закону про страхування проходять в обов'язковому порядку відповідно до вимог цього Положення навчання.

Особи, які підлягають навчанню, проходять первинне навчання відповідно до навчальних програм страховика, який здійснює реєстрацію та вносить запис про таких осіб до Реєстру посередників, або страхового посередника, за якими здійснюється підготовка таких осіб, визначених в додатку 4 до цього Положення (для осіб, зазначених у підпунктах 1–5 пункту 25 глави 4 розділу II цього Положення) та в додатку 4¹ до цього Положення (для осіб, зазначених у підпунктах 6–7 пункту 25 глави 4 розділу II цього Положення).

Тривалість первинного навчання осіб, які підлягають навчанню, має становити не менше 15 академічних годин за Модулем 1 та Модулем 2 сукупно для отримання мінімального обсягу знань для таких осіб за відповідними навчальними програмами, визначеними додатками 4 та 4¹ до цього Положення.

Документ (свідоцтво, сертифікат, диплом), виданий страховиком, страховим посередником або суб'єктом надання освітніх послуг про проходження первинного навчання особі, яка підлягає навчанню, має бути виданий не пізніше ніж за 12 календарних місяців до дати авторизації такої особи в Реєстрі посередників або внесення до відповідних переліків працівників з реалізації страховика або страхового посередника.

Особи, які зазначені у підпунктах 1–5 пункту 25 глави 4 розділу II цього Положення, проходять подальше підвищення кваліфікації, за будь-якою з тем Модулю 1 та/або Модулю 2, визначених в додатку 4 до цього Положення.

Особи, які зазначені у підпунктах 6–7 пункту 25 глави 4 розділу II цього Положення, проходять подальше підвищення кваліфікації за будь-якою з тем Модулю 1 та/або Модулю 2, визначених в додатку 4¹ до цього Положення”;

у пункті 26:

друге речення виключити;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“Страховик має право передати свої повноваження щодо навчання керівників з реалізації та працівників з реалізації субагента, який здійснює діяльність з реалізації страхових продуктів від імені, в інтересах такого страховика та за дорученням страхового агента, відповідному страховому агенту такого страховика, за умови дотримання таким страховим агентом вимог щодо навчання, передбачених статтями 83 та 84 Закону про страхування.”;

пункт 28 викласти в такій редакції:

“28. Особа, яка підлягає навчанню та зазначена в підпунктах 1–5 пункту 25 глави 4 розділу II цього Положення, проходить навчання у страховика або у відповідних суб'єктів надання освітніх послуг, які залучаються таким страховиком, а особа, яка підлягає навчанню та зазначена в підпунктах 6, 7 пункту 25 глави 4 розділу II цього Положення, проходить навчання у страхового

та/або перестрахового брокера або у відповідних суб'єктів надання освітніх послуг, які залучаються таким страховим та/або перестраховим брокером.”;

у пункті 29:

слова “для навчання керівників з реалізації та працівників з реалізації страховиків та страхових посередників” замінити словами “керівників з реалізації та працівників з реалізації страховиків та страхових посередників, крім страхових та/або перестрахових брокерів”;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“Вимоги до навчальних програм, за якими здійснюється підготовка та підвищення кваліфікації осіб, які здійснюють діяльність (виконують трудові обов'язки) з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів, включаючи перелік тем, що охоплюють такі програми з урахуванням вимог статті 83 Закону про страхування, яким встановлено мінімальний обсяг знань та навичок керівників з реалізації та працівників з реалізації страхових та/або перестрахових брокерів, визначені в додатку 4¹ до цього Положення.”;

у підпункті 2 пункту 32 слова “первинного навчання та/або” замінити словами “навчання або”;

в абзаці першому пункту 35 після слів “підписом керівника страховика” доповнити словами “або уповноваженої особи страховика”;

пункт 37 викласти в такій редакції:

“Особа, яка підлягає навчанню, зобов'язана не менше ніж раз на три роки з дня її реєстрації в Реєстрі посередників або внесення до відповідних переліків працівників з реалізації:

1) пройти підвищення кваліфікації відповідно до вимог статті 83 Закону про страхування та цього Положення;

2) отримати підтвердження необхідного рівня знань шляхом отримання документа (документів) про підвищення кваліфікації та надати таку інформацію страховику або страховому посереднику.

Страховик або страховий посередник зобов'язаний упродовж 10 робочих днів з дня видачі відповідного документа, визначеного в пункті 35 глави 4 розділу II цього Положення, оновити інформацію про підвищення кваліфікації в Реєстрі посередників у порядку, визначеному в пункті 83 глави 10 розділу III, пункті 114 глави 13 розділу IV, пункті 174 глави 18, пункті 182 глави 19 розділу VI цього Положення.

Тривалість підвищення кваліфікації осіб, які підлягають навчанню, має складати не менше ніж 15 академічних годин кожного року і може підтверджуватися одним або декількома документами про підвищення кваліфікації.

Підвищення кваліфікації може спільно проводитися страховиками, реалізацію продуктів яких здійснюють особи, зазначені в підпунктах 1–5 пункту

25 глави 4 розділу II цього Положення. Фактична кількість годин, протягом яких відбувалось спільне підвищення кваліфікації мультиагента страховиками, враховується для розрахунку тривалості підвищення кваліфікації такої особи один раз.

Оновлення в Реєстрі посередників інформації про підвищення кваліфікації мультиагента здійснюється кожним страховиком окремо.”;

пункт 38 після слів “відповідають за забезпечення” доповнити словами “проходження / організації”;

3) у главі 6:

у пункті 45 після слів “відповідальності страхових посередників” доповнити словами та цифрами “за класом страхування 13 – страхування іншої відповідальності (крім визначеної у класах 10, 11, 12)”;

главу після пункту 48 доповнити новим пунктом 48¹ такого змісту:

“48¹. Мультиагент має право укласти один договір страхування відповідальності страхового посередника, що покриває усі ризики відповідальності такого страхового посередника у процесі діяльності з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів, передбачені статтею 74 Закону про страхування.”;

4) у главі 7:

пункт 49 викласти в такій редакції:

“49. Особа, яка має намір здійснювати діяльність як страховий посередник/страховий посередник, при здійсненні діяльності з надання посередницьких послуг на ринку страхування зобов’язана не пізніше дати отримання першої страхової та/або перестрахової премії та/або першої страхової та/або перестрахової виплати від клієнтів та/або страховиків, та/або перестраховиків, та/або перестрахувальників відкрити та використовувати поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для здійснення операцій, передбачених абзацом другим частини четвертої статті 69 Закону про страхування, у разі наявних відповідних повноважень, визначених у договорі із страховиком або клієнтом, з урахуванням вимог статті 72 Закону про страхування.”;

главу після пункту 49 доповнити новим пунктом 49¹ такого змісту:

“49¹. Страхова премія за договором страхування, укладеним за участі страхового посередника, підлягає перерахуванню страхувальником напряму на поточний рахунок страховика у разі, якщо:

1) страховим посередником є банк;

2) страховий посередник не має повноважень відповідно до договору зі страховиком з урахуванням частини першої статті 72 Закону про страхування отримувати страхові премії від клієнтів;

3) в інших випадках, що не суперечать законодавству України.”;
пункти 50, 51, 53 викласти в такій редакції:

“Поточний рахунок зі спеціальним режимом використання страхового посередника відкривається та закривається в порядку, встановленому Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 162 (зі змінами).

За поточним рахунком зі спеціальним режимом використання, відкритим в національній та/або іноземній валюті, страхового посередника здійснюються платіжні операції відповідно до умов договору страхування та/або договору перестрахування або інших документів, на підставі яких відбувається передача зобов'язань за договором страхування перестраховальником перестраховику, та вимог законодавства України.

Особливості здійснення валютних операцій за поточним рахунком зі спеціальним режимом використання страхового посередника визначаються валютним законодавством.

51. Кошти на поточному рахунку зі спеціальним режимом використання страхового посередника зараховуються, перераховуються та списуються відповідно до вимог законодавства у сфері платіжних послуг та валютного законодавства.

Страховий посередник відповідає за дотримання порядку і строків перерахування коштів з/на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання, встановлених статтею 69 Закону про страхування.

53. На поточний рахунок зі спеціальним режимом використання страхового посередника-отримувача коштів можуть зараховуватися такі платежі, що відповідають вимогам частини четвертої статті 69 Закону про страхування:

1) страхові та/або перестрахові премії (включаючи страхові та/або перестрахові премії в іноземній валюті) за договорами страхування (перестрахування), уключаючи договори ретроцесії, призначені для подальшого перерахування страховику, перестраховику, та страхові та/або перестрахові премії для перерахування головному офісу представництва брокера-нерезидента;

2) страхові та/або перестрахові виплати (включаючи страхові та/або перестрахові виплати в іноземній валюті), призначені для подальшого перерахування клієнту та/або вигодонабувачу за договорами страхування (перестраховування), включаючи договори ретроцесії;

3) винагорода за реалізацію страхового посередника у вигляді частини страхової / перестрахової премії (включаючи страхову та/або перестрахову премію в іноземній валюті) за договорами страхування (перестраховування), включаючи договори ретроцесії, а також частини страхової та/або перестрахової премії, призначеної для перерахування головному офісу представництва брокера-нерезидента, розмір якої визначений відповідно до умов договору зі страховиком, перестраховиком або клієнтом у вигляді фіксованої суми або у відсотках від страхової (перестрахової) премії;

4) інші платежі (включаючи платежі в іноземній валюті), пов'язані з виконанням договору страхування (перестраховування), включаючи викупні суми та/або частини страхових (перестрахових) премій, що повертаються страховиком (перестраховиком) клієнту у разі дострокового припинення договору страхування (перестраховування), призначені для подальшого перерахування отримувачу, а також винагороди / комісії банків, пов'язані із здійсненням розрахунків за договорами страхування (перестраховування), включаючи розрахунки за договорами ретроцесії, з головним офісом представництва брокера-нерезидента, та наданням послуги еквайрингу, що підлягають подальшому утриманню / списанню банком;

5) кошти, що зараховуються після проведення операцій з купівлі або продажу іноземної валюти, та призначені для виконання операцій з розрахунків, зазначених в підпунктах 1–4 пункту 53 глави 7 розділу II цього Положення.”;

главу після пункту 53 доповнити новим пунктом 53¹ такого змісту:

“53¹. З поточного рахунку зі спеціальним режимом використання страхового посередника платником можуть перераховуватися такі платежі, що відповідають вимогам частини четвертої статті 69 Закону про страхування:

1) страхові та/або перестрахові премії (включаючи страхові та/або перестрахові премії в іноземній валюті) за договорами страхування (перестраховування), включаючи договори ретроцесії, що перераховуються страховику, перестраховику, та страхові та/або перестрахові премії для перерахування головному офісу представництва брокера-нерезидента;

2) страхові та/або перестрахові виплати (включаючи страхові та/або перестрахові виплати в іноземній валюті), що перераховуються клієнту та/або

вигодонабувачу за договорами страхування (перестраховування), уключаючи договори ретроцесії;

3) винагорода за реалізацію у гривні, розмір якої визначений відповідно до умов договору зі страховиком, перестраховиком або клієнтом у вигляді фіксованої суми або у відсотках від страхової (перестрахової) премії, що утримується страховим посередником у гривні з коштів, сплачених клієнтом на виконання договору страхування або перестраховування, уключаючи договори ретроцесії, та страхової та/або перестрахової премії, призначеної для перерахування головному офісу представництва брокера-нерезидента;

4) інші платежі (включаючи платежі в іноземній валюті), що перераховуються та пов'язані з виконанням договору страхування (перестраховування), уключаючи викупні суми та/або частини страхових (перестрахових) премій, що повертаються страховиком (перестраховиком) клієнту у разі дострокового припинення договору страхування (перестраховування), а також винагороди / комісії банків, уключаючи визначені в іноземній валюті, що утримуються із суми зарахованих / перерахованих платежів або списуються з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання страхового посередника, та пов'язані із здійсненням розрахунків за договорами страхування (перестраховування), уключаючи розрахунки за договорами ретроцесії та з головним офісом представництва брокера-нерезидента;

5) кошти, що перераховуються для проведення операцій з купівлі або продажу іноземної валюти з метою виконання операцій з розрахунків, зазначених в підпунктах 1–4 пункту 53¹ глави 7 розділу II цього Положення.”.

3. У розділі III:

1) у главі 9:

пункт 56 доповнити новим реченням такого змісту: “Електронна заявка вважається поданою з дня її отримання Національним банком в Реєстрі посередників або засобами електронного зв'язку, які використовуються Національним банком для електронного документообігу, визначеного для відповідної процедури цього Положення.”;

пункти 59–61, 63 викласти в такій редакції:

“59. Заявник для авторизації брокера разом з електронною заявкою через публічний електронний кабінет заявника в Реєстрі посередників надає копії оригіналів таких документів:

- 1) паспортного документа;
- 2) витягу з Єдиного державного реєстру або свідоцтва про реєстрацію представництва, витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ) (для представництв);
- 3) довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- 4) документа (довідки, листа, інформації) у довільній формі з інформацією, що підтверджує місце проживання (перебування) фізичної особи;
- 5) документа (довідки, листа, інформації) у довільній формі з інформацією про адресу вебсайту страхового та/або перестрахового брокера, номери телефонів та адреси електронної пошти його контактних осіб;
- 6) договору страхування відповідальності страхового та/або перестрахового брокера або полісу професійної відповідальності страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента, оформленого в країні його місцезнаходження чи місця реєстрації, місцезнаходження чи місця реєстрації його головного офісу (за наявності);
- 7) документа (довідки, листа, інформації) у довільній формі, виданого банком, у якому відкритий банківський рахунок, з інформацією про платіжні реквізити поточного рахунку зі спеціальним режимом використання (за наявності);
- 8) внутрішній документ заявника для авторизації брокера про визначення фізичної особи відповідальною за реалізацію страхових та/або перестрахових продуктів (наказ, витяг з трудового договору, посадова інструкція такої особи тощо), на підставі якого особа здійснює діяльність / виконує повноваження як керівник з реалізації;
- 9) документа (свідоцтва, сертифіката, диплома), виданого страховим посередником та/або суб'єктом надання освітніх послуг про проходження керівником з реалізації навчання за відповідними навчальними програмами;
- 10) довідки або інформації (витягу) компетентного органу країни постійного місця проживання та громадянства керівника та керівника з реалізації страхового та/або перестрахового брокера про те, що немає або є судимість;
- 11) опитувальника за формою, встановленою в додатку 5 до цього Положення.

Документи та/або інформація, зазначені в підпунктах 6, 7 пункту 59 глави 9 розділу III цього Положення, подаються заявником для авторизації брокера в разі здійснення відповідної діяльності, що вимагає подання таких документів та/або інформації.

Документи, зазначені в підпунктах 1, 3, 4 пункту 59 глави 9 розділу III цього Положення подаються заявником для авторизації брокера - фізичної особи-підприємця, а щодо керівників та/або керівників з реалізації такого заявника, зазначені в підпунктах 1, 3 пункту 59 глави 9 розділу III цього Положення.

Документ та/або інформація, зазначена в підпункті 10 пункту 59 глави 9 розділу III цього Положення має бути дійсною на дату подання заявником для авторизації брокера електронної заявки та документів до Національного банку. Документ, що не має визначеного строку дії, може подаватися до Національного банку, якщо він був виданий в Україні не раніше ніж за один місяць до дати подання до Національного банку, або за три місяці до дати подання, якщо документ був виданий в іноземній країні.

60. Заявник для авторизації брокера, який є фізичною особою-підприємцем, заявник для авторизації брокера, який є юридичною особою / представництвом мають право подати клопотання про незастосування до такої фізичної особи-підприємця або керівника з реалізації юридичної особи / представництва виявленої ознаки відсутності бездоганної ділової репутації. Клопотання повинне містити пояснення щодо причин виникнення відповідної ознаки та обґрунтування щодо її незастосування Національним банком, якщо щодо такої особи наявні ознаки відсутності бездоганної ділової репутації, визначені в підпунктах "в" та "г" пункту 3 частини першої статті 73 Закону про страхування. До клопотання можуть додаватися копії документів, що підтверджують викладені особою аргументи.

61. Національний банк розглядає клопотання, зазначене у пункті 60 глави 9 розділу III цього Положення, та приймає відповідне рішення, визначене у пункті 62 глави 9 розділу III цього Положення, у строки, визначені пунктом 73 глави 9 розділу III цього Положення.

63. Заявник для авторизації брокера в разі встановлення наявності ознаки, що може свідчити про його невідповідність або невідповідність його керівника вимогам, визначеним у пунктах 3–5 критеріїв оцінки відповідності страхового брокера - фізичної особи-підприємця, зазначених у додатку 2 до цього Положення, пунктах 3, 4 критеріїв оцінки відповідності керівника брокера - юридичної особи або представництва, зазначених у додатку 3 до цього Положення, має право подати клопотання про незастосування ознак, що можуть свідчити про невідповідність брокера - фізичної особи-підприємця, керівника брокера – юридичної особи або представництва вимогам цього Положення.

Клопотання повинне містити пояснення щодо причин виникнення ознаки та обґрунтування щодо її незастосування Національним банком. До клопотання можуть додаватися копії документів, що підтверджують викладені особою аргументи.

Заявник для авторизації брокера в разі встановлення наявності ознаки, що може свідчити про його невідповідність підпунктам 1–3 пункту 76 глави 9 розділу III цього Положення, має право подати до Національного банку клопотання про незастосування ознак, що можуть свідчити про його невідповідність, за умови, що такий заявник входить до складу міжнародної групи компаній, що складається з надавача фінансових послуг та/або супровідних послуг та ще однієї або більше юридичних осіб або утворень без статусу юридичної особи, які пов'язані відносинами контролю, діяльність якої представлена більше ніж в одній країні - члені Організації економічного співробітництва та розвитку.

Клопотання, зазначене в абзаці другому пункту 63 глави 9 розділу III цього Положення, повинно містити пояснення щодо причин виникнення відповідної ознаки та обґрунтування щодо її незастосування Національним банком. До клопотання можуть додаватися копії документів, які підтверджують викладені особою аргументи.”;

главу після пункту 63 доповнити новим пунктом 63¹ такого змісту:

“63¹. Національний банк за результатами розгляду клопотання, зазначеного у пункті 63 глави 9 розділу III цього Положення, має право прийняти одне з таких рішень:

1) про невідповідність особи вимогам цього Положення (якщо надане особою клопотання є необґрунтованим);

2) про незастосування до особи ознак (ознаки), що можуть свідчити про невідповідність вимогам цього Положення (якщо надане особою клопотання є обґрунтованим).”;

пункт 65 виключити;

у пункті 73:

підпункти 1, 2 доповнити словами “у Реєстрі посередників”;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“Національний банк розміщує інформацію про прийняття відповідного рішення на сторінці свого офіційного Інтернет-представництва протягом трьох робочих днів після його прийняття.”;

абзаци перший, четвертий пункту 74 після слів “перестраховим брокером” доповнити словами “у Реєстрі посередників”;

пункт 77 після слів “перестраховим брокером” доповнити словами “у Реєстрі посередників”;

пункт 78 доповнити словами “у Реєстрі посередників”;

пункт 80 викласти в такій редакції:

“Рішення, зазначені в пунктах 62, 63¹, 73 глави 9 розділу III цього Положення, приймає Комітет з питань нагляду.”;

2) у главі 10:

пункт 82 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Страховий та/або перестраховий брокер у разі застосування до нього Національним банком заходу впливу, передбаченого пунктом 11 частини першої статті 121 Закону про страхування, та у разі оскарження страховим та/або перестраховим брокером такого заходу впливу у суді із зазначенням рішення за результатами оскарження, звертається до Національного банку для внесення змін до запису про нього у Реєстрі посередників у порядку, визначеному пунктом 83 глави 10 розділу III цього Положення.”;

друге речення у пункті 84 виключити;

у пункті 86 слова “програмними засобами Реєстру посередників” виключити;

главу доповнити двома новими пунктами 86¹, 86² такого змісту:

“86¹. Національний банк у разі виявлення невідповідності страхового та/або перестрахового брокера вимогам цього Положення на підставі аналізу пакета документів відповідно до пункту 83 глави 10 розділу III цього Положення, відхиляє електронну заявку програмними засобами Реєстру посередників та повідомляє страхового та/або перестрахового брокера про виявлені факти невідповідності у строк, визначений у такому повідомленні Національним банком. Такий строк повинен бути не менше п’яти робочих днів.

Строк для внесення змін до запису про страхового та/або перестрахового брокера в Реєстрі посередників, визначений пунктом 84 глави 10 розділу III цього Положення, продовжується на термін надання відповіді / документів / пояснень таким посередником у разі, якщо у ході розгляду поданих відповідно до пункту 83 глави 10 розділу III цього Положення документів Національний банк запитує у посередника пояснення, інформацію або документи в частині перевірки інформації на предмет відповідності посередника вимогам цього Положення та не відхиляє електронну заявку програмними засобами Реєстру посередників.

86². Національний банк у разі виявлення невиконання страховим та/або перестраховим брокером вимог, визначених у пунктах 82, 83 глави 10 розділу III цього Положення, повідомляє страхового та/або перестрахового брокера про необхідність подання документів у строк, визначений у такому повідомленні Національним банком. Такий строк повинен бути не менше п’яти робочих днів.”.

3) у главі 11:

у пункті 87 слова “прийняття рішення Національним банком про” виключити;

пункт 92 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Виключення запису про страхового та/або перестрахового брокера з Реєстру посередників з підстав, визначених у пункті 1 частини четвертої статті 82 Закону про страхування (в частині невідповідності страхового та/або перестрахового брокера вимогам, передбаченим у підпункті 3 частини першої статті 73 Закону про страхування), підпунктах 2–4 пункту 93 глави 11 розділу III цього Положення є підставою для включення такої особи до переліку страхових посередників, записи про яких виключено з Реєстру посередників через порушення законодавства про реалізацію страхових та перестрахових продуктів із ознакою втрати бездоганної ділової репутації.”;

у пункті 93:

абзац перший після слів “та цього Положення” доповнити словами “ознак та/або”;

пункт доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:

“4) наявність щодо керівника страхового та/або перестрахового брокера та/або акціонера / учасника / материнської компанії страхового та/або перестрахового брокера інформації, зазначеної у пункті 24 глави 3 розділу II цього Положення, та/або виявлення інформації відповідно до вимог пункту 76 глави 9 розділу II цього Положення.”;

у пункті 98 слова “прийняття Національним банком рішення, визначеного в пункті” замінити словами та цифрами “набрання чинності рішенням Національного банку, визначеного в пунктах 90 або”;

у пункті 99:

слово “пункті” замінити словами та цифрами “пунктах 90 або”;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“Національний банк розміщує інформацію про прийняття відповідного рішення на сторінці свого офіційного Інтернет-представництва протягом трьох робочих днів після його прийняття.”;

у пункті 100 слово “пункту” замінити словами та цифрами “пунктів 90 або”;

пункт 101 викласти в такій редакції:

“101. Перелік страхових посередників, записи про яких виключено з Реєстру посередників через порушення законодавства про реалізацію страхових та перестрахових продуктів, формується зі страхових посередників, виключених з підстав, визначених у пунктах 1–4 і 7–12 частини четвертої статті 82 Закону про страхування, підпунктах 2–4 пункту 93 глави 11 розділу III цього Положення, підпункту 1 пункту 140 глави 14 розділу IV цього Положення, уключаючи страхових посередників, які втратили бездоганну ділову репутацію.

Національний банк веде та розміщує перелік страхових посередників, записи про яких виключено з Реєстру посередників через порушення

законодавства про реалізацію страхових та перестрахових продуктів на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

Перелік страхових посередників, записи про яких виключено з Реєстру посередників через порушення законодавства про реалізацію страхових та перестрахових продуктів, містить інформацію про страхового посередника, про якого виключено запис, із зазначенням дати, підстав такого виключення та особи, яка прийняла рішення про виключення запису з Реєстру посередників.”.

4. У розділі IV:

1) у главі 12:

главу після пункту 104 доповнити новим пунктом 104¹ такого змісту:

“104¹. Для страхового посередника-мультиагента головним страховиком є один із зазначених суб’єктів ринку страхування:

1) страховик, який первинно вніс інформацію про страхового посередника до Реєстру посередників і має право здійснювати усі реєстраційні дії щодо всієї інформації про такого страхового посередника, визначеної в частині першій статті 80 Закону про страхування, крім інформації, яка вноситься іншими страховиками щодо мультиагента;

2) інший страховик, з яким у такого мультиагента укладено договір (у разі припинення статусу головного страховика).

Інші страховики, крім головного страховика, реалізацію страхових продуктів яких здійснює такий посередник-мультиагент, мають право здійснювати тільки реєстраційні дії за переліком, передбаченим пунктом 114¹ глави 13 розділу IV цього Положення.”;

пункт 107 викласти в такій редакції:

“107. Перелік інформації (даних) та документів (копій оригіналів документів), що підтверджують інформацію, зазначену в пункті 105 глави 12 розділу IV цього Положення, та порядок їх надання, урегульовуються внутрішньою політикою (процедурами, положеннями) такого страховика щодо порядку взаємодії та співпраці зі страховими агентами, додатковими страховими агентами, субагентами.”;

у пункті 108 слова та цифри “вимогам, визначеним в пункті 107 глави 12 розділу IV цього Положення,” виключити;

у пункті 109:

у підпункті 1 слова та цифри “, визначені в пункті 107” замінити словами та цифрами “відповідно до пункту 105”;

доповнити новим підпунктом 3 такого змісту:

“3) особа не відповідає вимогам цього Положення та/або Закону про страхування.”;

у пункті 111 слова та цифри “, визначені в пункті 107” замінити словами та цифрами “відповідно до пункту 105”;

2) у главі 13:

у пункті 114:

пункт в абзаці першому слова “, який вносив запис про реєстрацію такого посередника за потреби” замінити словами та цифрами “а субагент має право звернутись до страхового агента, у випадку, визначеному в пункті 103 глави 12 розділу IV цього Положення, у разі необхідності”;

в абзаці другому слова “до Реєстру” замінити словами “у Реєстрі”;

главу після пункту 114 доповнити новими двома пунктами 114¹, 114² такого змісту:

“114¹. Головний страховик має право на здійснення реєстраційних дій щодо внесення змін до записів у Реєстрі посередників щодо всієї інформації про мультиагента, визначеної в частині першій статті 80 Закону про страхування.

Інші страховики, з якими у мультиагента укладено договори, мають право на здійснення реєстраційних дій щодо зміни інформації про такого посередника, визначеній у пунктах 1, 6, 12 частини першої статті 80 Закону про страхування.

114². Страховий агент, додатковий страховий агент, субагент у разі застосування до нього Національним банком заходу впливу, визначеного пунктом 11 частини першої статті 121 Закону про страхування, та у разі оскарження страховим посередником такого заходу впливу у суді із зазначенням результатів оскарження, звертається до головного страховика для внесення змін до запису про нього у Реєстрі посередників у порядку, визначеному пунктами 114 та 115 глави 13 розділу IV цього Положення.”;

пункт 115 викласти у такій редакції:

“115. Мультиагент для внесення змін до запису про нього в Реєстрі посередників у разі зміни та/або доповнення інформації, передбаченої частиною першою статті 80 Закону про страхування, звертається до:

1) головного страховика (страхового агента головного страховика для субагентів) щодо інформації про такого посередника в частинні співпраці з даним страховиком, визначеній у пунктах 1, 6, 10–14 частини першої статті 80 Закону про страхування, та щодо всієї інформації про такого посередника, визначеній у пунктах 2–5, 7–9, 16 частини першої статті 80 Закону про страхування);

2) іншого страховика (страхового агента іншого страховика для субагентів), з яким у такого страхового посередника укладено договір та якого стосується інформація, що зумовлює відповідні зміни та/або доповнення (щодо

інформації про такого посередника в частині співпраці з даним страховиком, визначеній у пунктах 1, 6, 12 частини першої статті 80 Закону про страхування).”;

пункт 116 після слів “цим Положенням” доповнити словами “та/або необхідності її доповнення”;

у пунктах 118, 120, 124, 126 цифри “107” замінити цифрами “105”;

пункт 123 викласти в такій редакції:

“123. Страховик повідомляє страхового агента, додаткового страхового агента, субагента про внесення змін до запису про таких посередників у Реєстрі посередників щодо змін ініційованим страховиком шляхом направлення такому страховому посереднику на адресу його електронної пошти, зазначеної у Реєстрі посередників, листа за підписом керівника страховика або уповноваженої особи страховика протягом трьох робочих днів із дня внесення змін до інформації в Реєстрі посередників.”;

підпункт 3 пункту 127 виключити;

3) у главі 14:

главу після пункту 132 доповнити двома новими пунктами 132¹–132³ такого змісту:

“132¹. Додатковою підставою для виключення страховиком запису про страхового агента, додаткового страхового агента, субагента з Реєстру посередників, ніж ті, що передбачені пунктами 1–9 частини четвертої статті 82 Закону про страхування, може бути:

1) припинення страховиком співпраці зі страховим агентом (субагентом такого страхового агента), додатковим страховим агентом;

2) припинення страховим агентом співпраці з субагентом;

3) прийняття страховиком рішення про припинення діяльності із страхування та добровільний вихід з ринку.

132². Виключити запис про страхового агента, додаткового страхового агента, субагента з Реєстру посередників мають право:

1) страховик;

2) Національний банк.

132³. Виключити інформацію про мультиагента з Реєстру посередників мають право:

1) головний страховик (у разі відсутності інших страховиків, з яким у такого страхового посередника укладено договір);

2) інший страховик, з яким у такого мультиагента укладено договір, у разі припинення співпраці з ним, але виключно в частині інформації про співпрацю з таким мультиагентом;

3) Національний банк.”;

пункти 133, 134, 137 викласти в такій редакції:

“133. Страховик за наявності підстав, визначених у пунктах 1–9 частини четвертої статті 82 Закону про страхування та/або пункту 132¹ глави 14 розділу IV цього Положення, виключає запис з Реєстру посередників про страхового агента, додаткового страхового агента, субагента протягом 10 робочих днів із дня виявлення таких підстав та повідомляє Національний банк про виключення страхового посередника програмними засобами Реєстру посередників. Документи, що підтверджують підстави для виключення запису про страхового посередника з Реєстру посередників, зберігаються у страховика та надаються на письмову вимогу Національного банку в установленому порядку.

134. Страховик протягом трьох робочих днів із дня виключення страхового агента, додаткового страхового агента, субагента з Реєстру посередників відповідно до пункту 133 глави 14 розділу IV цього Положення, зобов’язаний повідомити страхового посередника про виключення страхового посередника з Реєстру посередників із зазначенням підстави виключення згідно із пунктами 1–9 частини четвертої статті 82 Закону про страхування та/або пункту 132¹ глави 14 розділу IV Положення.

137. Національний банк здійснює виключення страхового агента, додаткового страхового агента та субагента, які звертаються до Національного банку відповідно до пункту 14 частини четвертої статті 82 Закону про страхування з метою виключення запису про них з Реєстру посередників (далі - заявник для виключення агента) на підставі поданої такими особами заяви про виключення запису про нього з Реєстру посередників. Заявою для виключення страхового агента, додаткового страхового агента та субагента з Реєстру посередників відповідно до цього Положення є електронна заявка, подана за формою, встановленою в додатку 1 до цього Положення, у формі електронного документа та/або електронної копії оригіналу документа в паперовій формі, підписаного шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису, надісланого електронним повідомленням на офіційну електронну поштову скриньку Національного банку nbu@bank.gov.ua або іншими засобами електронного зв’язку, які використовуються Національним банком для електронного документообігу.

Додатково до заяви для виключення страхового агента, додаткового страхового агента та субагента з Реєстру посередників такі посередники подають до Національного банку інформацію у довільній формі про підстави звернення

до Національного банку із зазначеною заявою для виключення агента, а не до страховика.”;

главу після пункту 138 доповнити новим пунктом 138¹ такого змісту:

“138¹. Національний банк здійснює розгляд поданої заявником для виключення агента заяви не пізніше 30 календарних днів із дня її надходження.”.

пункт 140 викласти в такій редакції:

“140. Додатковою підставою для виключення Національним банком запису про страхового агента, додаткового страхового агента, субагента з Реєстру посередників, ніж ті, що визначені частиною четвертою статті 82 Закону про страхування, може бути:

1) невідповідність вимогам пунктів 1–3 частини першої статті 73 Закону про страхування;

2) застосування до страхового агента, додаткового страхового агента, субагента заходу впливу, передбаченого пунктом 15 частини першої статті 121 Закону про страхування.”;

главу після пункту 140 доповнити новим пунктом 140¹ такого змісту:

“140¹. Виключення запису про страхового агента, додаткового страхового агента, субагента, які реалізовували страхові продукти страховика, якому відкликано ліцензію та який не здійснив виключення з Реєстру посередників запису про своїх страхових посередників, здійснюється засобами Реєстру посередників датою набрання чинності рішенням про виключення такого страховика з Державного реєстру фінансових установ.”;

пункт 142 викласти в такій редакції:

“142. Обставини, зазначені в пунктах 10–13 частини четвертої статті 82 Закону про страхування та/або пункті 140 глави 14 розділу IV цього Положення, фіксуються шляхом складення довідки / доповідної записки, в якій зафіксовані обставини, що можуть бути підставою для виключення Національним банком запису про страхового агента, додаткового страхового агента, субагента з Реєстру посередників. Днем початку адміністративного провадження у разі виявлення обставин, зазначених у частині четвертій статті 82 Закону про страхування та/або пункті 140 глави 14 розділу IV цього Положення, є день складення довідки / доповідної записки в порядку, визначеному в пункті 70 розділу V Положення № 200”.

у пункті 144 слова та цифри “виявлення Національним банком інформації, що свідчить про наявність хоча б однієї з підстав, визначених у пунктах 10-13 частини четвертої статті 82 Закону про страхування” замінити словами та цифрами “складання Національним банком документа, в якому зафіксовані обставини, що можуть бути підставою для виключення Національним банком запису про страхового агента, додаткового страхового агента, субагента з

Реєстру посередників, визначеного у пункті 142 глави 14 розділу IV цього Положення”;

пункт 145 викласти в такій редакції:

“145. Національний банк виключає запис про страхового агента, додаткового страхового агента, субагента з Реєстру посередників не пізніше 30 календарних днів із дня отримання електронної заявки відповідно до пункту 137 глави 14 розділу IV цього Положення.

Національний банк повідомляє страхового агента, додаткового страхового агента, субагента про виключення запису про нього з Реєстру посередників невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня виключення запису з Реєстру посередників, а за наявності обґрунтованих причин - не пізніше трьох робочих днів із дня виключення запису з Реєстру посередників, на адресу електронної пошти, зазначену в Реєстрі посередників, листа за підписом керівника з ліцензування.”;

у пункті 147 слова та цифри “прийняття Національним банком рішень, визначених у пунктах 144, 145 глави 14 розділу IV цього Положення” замінити словами та цифрами “набрання чинності рішенням, що визначене у пункті 144 глави 14 розділу IV цього Положення, а у випадку отримання заяви відповідно до пункту 137 глави 14 розділу IV цього Положення – день внесення до Реєстру посередників запису про виключення посередника”;

у пункті 148 слова та цифри “рішень, визначених у пунктах 144, 145” замінити словами та цифрами “рішення, визначеного у пункті 144”;

пункт 149 викласти в такій редакції:

“149. Національний банк повідомляє страхового агента, додаткового страхового агента, субагента про прийняте відповідно до пункту 144 глави 14 розділу IV цього Положення рішення шляхом направлення такому страховому посереднику невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення, а за наявності обґрунтованих причин - не пізніше трьох робочих днів із дня його прийняття, на адресу електронної пошти, зазначену в Реєстрі посередників, листа за підписом керівника з ліцензування.”;

главу після пункту 149 доповнити новим пунктом 149¹ такого змісту:

“149¹. Виключення запису про страхового агента, додаткового страхового агента, субагента з Реєстру посередників з підстав, визначених у пункті 1 частини четвертої статті 82 Закону про страхування (в частині невідповідності страхового агента, додаткового страхового агента, субагента вимогам, передбаченим у підпункті 3 частини першої статті 73 Закону про страхування), підпункті 1 пункту 140 глави 14 розділу IV цього Положення є підставою для включення такої особи із ознакою втрати бездоганної ділової репутації до переліку страхових посередників, записи про яких виключено з Реєстру посередників через порушення законодавства про реалізацію страхових та перестрахових продуктів.”.

5. У розділі VI:

1) пункти 162–164 глави 17 викласти в такій редакції:

“162. Перелік працівників з реалізації страховика повинен містити:

1) прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) і посаду керівників з реалізації та працівників з реалізації;

2) інформацію про підтвердження необхідного рівня знань керівників з реалізації та працівників з реалізації страховика відповідно до статей 83 і 84 Закону про страхування (останню дату такого підтвердження із зазначенням дати видачі документу);

3) інформацію про відповідність керівників з реалізації та працівників з реалізації вимогам, визначеним у підпунктах 1, 3 частини першої статті 73 Закону про страхування;

4) перелік класів страхування, за якими керівник з реалізації та працівник з реалізації мають право здійснювати діяльність з реалізації страхових продуктів такого страховика;

5) дата включення керівників з реалізації та працівників з реалізації страховика до переліку працівників з реалізації страховика.

163. Перелік інформації (даних) та документів (копій оригіналів документів), що підтверджують інформацію, зазначену в пункті 162 глави 17 розділу VI цього Положення, та порядок їх надання, урегульовуються внутрішньою політикою (процедурами, положеннями) страховика.

164. Страховик вносить запис до переліку працівників з реалізації про керівника з реалізації та працівника з реалізації не пізніше 10 робочих днів із дня призначення (обрання) такої особи на посаду, яка відповідає повноваженням керівника з реалізації або працівника з реалізації, та/або укладення трудового договору, іншого документа, що підтверджує виконання особою відповідних повноважень, та надання такою особою документів (їх копій), відповідно до пункту 163 глави 17 розділу VI цього Положення, а також вносить протягом 10 робочих днів із дня виникнення змін до інформації такі зміни до переліку працівників з реалізації.”;

2) пункти 172–174 глави 18 викласти в такій редакції:

“172. Перелік працівників з реалізації страхового агента або субагента, які виконують трудові обов'язки з реалізації страхових продуктів, повинен містити:

- 1) прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) та посаду працівника з реалізації;
- 2) інформацію про підтвердження необхідного рівня знань відповідно до статей 83 і 84 Закону про страхування працівника з реалізації (останню дату такого підтвердження із зазначенням дати видачі документу);
- 3) інформацію про відповідність працівника з реалізації вимогам, визначеним у підпунктах 1, 3 частини першої статті 73 Закону про страхування;
- 4) найменування та код за ЄДРПОУ страховиків, реалізацію страхових продуктів яких здійснює страховий агент або субагент;
- 5) перелік класів страхування страховиків, за якими працівник з реалізації має право здійснювати діяльність з реалізації страхових продуктів;
- 6) дата включення працівників з реалізації страхового агента або субагента, які виконують трудові обов'язки з реалізації страхових продуктів, до переліку працівників з реалізації.

173. Перелік інформації (даних) та документів (копій оригіналів документів), що підтверджують інформацію, зазначену в пункті 172 глави 18 розділу VI цього Положення, та порядок їх надання, урегульовуються внутрішньою політикою (процедурами, положеннями) страхового агента або субагента.

174. Особа, зазначена в пункті 167 глави 18 розділу VI цього Положення, вносить запис до переліку працівників з реалізації про працівника з реалізації не пізніше 10 робочих днів із дня призначення (обрання) такої особи на посаду, яка відповідає повноваженням працівника з реалізації, та/або укладення трудового договору, іншого документа, що підтверджує виконання особою відповідних повноважень, та надання такою особою документів (їх копій), відповідно до пункту 173 глави 18 розділу VI цього Положення, а також вносить протягом 10 робочих днів із дня виникнення змін до інформації такі зміни до переліку працівників з реалізації.”;

3) пункти 180–182 глави 19 викласти в такій редакції:

“180. Перелік працівників з реалізації, які виконують трудові обов'язки з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів брокера, що має працівників, повинен містити:

- 1) прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) та посаду працівника з реалізації;
- 2) інформацію про підтвердження необхідного рівня знань відповідно до статей 83 і 84 Закону про страхування працівника з реалізації (останню дату такого підтвердження із зазначенням дати видачі документу);
- 3) інформацію про відповідність працівника з реалізації вимогам, визначеним у підпунктах 1, 3 частини першої статті 73 Закону про страхування;
- 4) найменування та код у Єдиному державному реєстрі страховиків, реалізацію страхових та/або перестрахових продуктів яких здійснює такий брокер;
- 5) перелік класів страхування, за якими працівник з реалізації має право здійснювати діяльність з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів;
- 6) дата включення працівників з реалізації брокера, які виконують трудові обов'язки з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів, до переліку працівників з реалізації.

Інформація, зазначена в підпункті 5 пункту 180 глави 19 розділу VI цього Положення може зазначатися за лініями бізнесу страховика або за класами страхування.

181. Перелік інформації (даних) та документів (копій оригіналів документів), що підтверджують інформацію, зазначену в пункті 180 глави 19 розділу VI цього Положення, та порядок їх надання, урегульовуються внутрішньою політикою (процедурами, положеннями) страхового агента або субагента.

182. Брокер, що має працівників, вносить запис до переліку працівників з реалізації про працівника з реалізації не пізніше 10 робочих днів із дня призначення (обрання) такої особи на посаду, яка відповідає повноваженням керівника з реалізації або працівника з реалізації, та/або укладення трудового договору, іншого документа, що підтверджує виконання особою відповідних повноважень, та надання такою особою документів (їх копій), відповідно до пункту 181 глави 19 розділу VI цього Положення, а також вносить протягом 10 робочих днів із дня виникнення змін до інформації такі зміни до переліку працівників з реалізації.”.

6. У главі 20 розділу VII:

пункт 185 після слів “визначається в договорі страхування” доповнити словами та цифрами “(крім випадків, визначених у пункті 186¹ глави 20 розділу VII цього Положення)”;

пункт 186 після слів “договору страхування зобов’язаний” доповнити словами та цифрами “(крім випадків, визначених у пункті 186¹ глави 20 розділу VII цього Положення)”;

главу після пункту 186 доповнити новим пунктом 186¹ такого змісту:

“186¹. Договір страхування, обов’язковість укладення якого визначена законом, та/або який укладається у формі та відповідно до уніфікованих умов страхування у міжнародних системах страхування, може містити порядок заміни інформації про страхового посередника у договорі страхування, який був укладений за участю такого посередника, та/або заміни страхового посередника під час дії договору страхування.”.

7. У розділі IX:

1) у главі 25:

пункт 201 доповнити новим реченням такого змісту: “Внесення записів до Реєстру посередників є безоплатним.”;

пункт 209 викласти в такій редакції:

“209. Реєстр посередників функціонує у цілодобовому режимі, крім випадків проведення планових та позапланових профілактичних та/або технічних робіт, про що додатково повідомляється на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку (у разі проведення робіт та/або за потреби).

Страховики (щодо своїх страхових посередників), страхові та/або перестрахові брокери (щодо себе) у разі настання технічного збою або інших невідворотних обставин, пов’язаних з функціонуванням Реєстру посередників, які об’єктивно унеможливили виконання вимог цього Положення, а саме щодо внесення інформації про страхового посередника до Реєстру посередників, включаючи внесення змін до такої інформації, або виключення запису про страхового посередника з Реєстру посередників, повинні дотримуватись такого до появи можливості внесення зазначеної інформації:

1) страхові посередники мають право здійснювати діяльність з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів без внесення інформації до Реєстру посередників у разі їх відповідності вимогам Закону про страхування та цього Положення;

2) страхові посередники зобов’язані припинити здійснювати діяльність з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів у разі їх невідповідності вимогам Закону про страхування та цього Положення та/або втрати повноважень

здійснювати діяльність страхового посередника без внесення інформації до Реєстру посередників.

Страховики (щодо своїх страхових посередників) та страхові та/або перестрахові брокери (щодо себе) зобов'язані негайно, але не пізніше 10 робочих днів, звернутися до Національного банку з метою внесення запису/внесення змін до запису або виключення запису про страхового та/або перестрахового брокера в Реєстрі посередників.”;

2) у главі 26:

друге речення пункту 214 виключити;

пункти 215, 217 викласти в такій редакції:

“215. Страховик визначає повноваження публічного реєстратора – уповноваженого представника страховика на здійснення реєстраційних дій від його імені в Реєстрі посередників відповідно до внутрішніх документів страховика.

217. Уповноважений представник головного страховика має право:

1) вносити до Реєстру посередників записи про страхового агента, додаткового страхового агента, субагента, а також зміни до таких записів у разі зміни інформації, передбаченої статтею 80 Закону про страхування;

2) виключати записи про страхового агента, додаткового страхового агента, субагента з Реєстру посередників з підстав, передбачених пунктами 1–9 частини четвертої статті 82 Закону про страхування, пунктом 132¹ глави 14 розділу IV цього Положення;

3) виключати записи з Реєстру посередників про страхового агента, додаткового страхового агента, субагента, які є мультиагентами, у разі відсутності записів у такого страхового посередника про співпрацю з іншими страховиками.”;

главу після пункту 217 доповнити новим пунктом 217¹ такого змісту:

“217¹. Уповноважений представник страховика, зазначеного у підпункті 2 пункту 115 глави 13 розділу IV цього Положення, з метою внесення інформації до Реєстру посередників про мультиагента має право:

1) вносити зміни, уключаючи доповнення та/або виключення частини інформації, до записів про страхового агента, додаткового страхового агента, субагента у Реєстрі посередників у разі зміни інформації, визначеній у пунктах 1, 6, 10–14 частини першої статті 80 Закону про страхування або у разі виникнення підстав, визначених у пункті 132¹ глави 14 розділу IV цього Положення;

2) звернутися до головного страховика у разі необхідності виключення запису про страхового агента, додаткового страхового агента, субагента з Реєстру посередників з підстав, визначених у пункті 1 частини четвертої статті 82 Закону про страхування (в частині невідповідності страхового агента, додаткового страхового агента, субагента вимогам, передбаченим у підпункті 3 частини першої статті 73 Закону про страхування).”;

пункт 218 після слів “Реєстру посередників” доповнити словами “відповідно до вимог цього Положення”;

3) у главі 27:

підпункт 13 пункту 232 виключити;

главу доповнити двома новими пунктами 233, 234 такого змісту:

“233. Доступ користувача до публічного електронного кабінету виключених посередників (юридичних осіб або представництв) з Реєстру посередників здійснюється з використанням кваліфікованої електронної печатки / кваліфікованого електронного підпису (для посередників фізичних осіб або фізичних осіб-підприємців).

234. Реєстраційна справа страхового посередника в Реєстрі посередників в паперовій формі зберігається Національним банком протягом п’яти років з дати виключення запису про такого посередника з Реєстру посередників.

Реєстраційна справа страхового посередника в Реєстрі посередників в електронній формі зберігається не менше трьох років з дати виключення запису про такого посередника з Реєстру посередників.

Порядок формування та зберігання реєстраційних справ страхових посередників у Реєстрі посередників в електронній формі та створення їх електронного архіву визначається відповідними розпорядчими актами Національного банку.”.

8. Додатки 1, 3–6 до Положення викласти в такій редакції:

Додаток 1
до Положення про
авторизацію страхових
посередників та умови
здійснення діяльності з
реалізації страхових та/або
перестрахових продуктів
(пункт 4 глави 1 розділу I)

Електронна заявка

1. Інформація про особу, яка має намір здійснювати або здійснює діяльність з надання посередницьких послуг на ринку страхування (далі – страховий посередник):

Таблиця 1

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення / місце для відмітки
1	2	3
1	Найменування особи, до якої подається електронна заявка	
2	Підстава подання електронної заявки:	
3	Унесення запису про страхового посередника до Реєстру страхових посередників (далі – Реєстр)	☐
4	Усунення виявлених невідповідностей (помилки) в інформації, яка міститься в Реєстрі	☐
5	Унесення змін до інформації про страхового посередника, яка міститься в Реєстрі	☐
6	Виключення запису про страхового посередника з Реєстру	☐

2. Інформація про страхового посередника:

Таблиця 2

№ з/п	№ показника	Вид інформації	Інформація для заповнення / місце для відмітки
1	2	3	4
1	I	Відомості для реєстрації та внесення запису про страхового посередника в Реєстр, унесення змін до запису про страхового	

1	2	3	4
		посередника в Реєстрі, виключення запису про страхового посередника з Реєстру	
2	1	Вид страхового посередника відповідно до Закону України “Про страхування” (далі – Закон про страхування):	
3	1.1	Страховий агент	☐
4	1.2	Додатковий страховий агент	☐
5	1.3	Субагент	☐
6	1.4	Страховий брокер	☐
7	1.5	Перестраховий брокер	☐
8	1.6	Страховий та перестраховий брокер	☐
9	1.7	Чи є страховий посередник фінансовою установою (так/ні)	
10	2	Для юридичної особи:	
11	2.1	Повне найменування	
12	2.2	Скорочене найменування (за наявності)	
13	2.3	Код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі – код за ЄДРПОУ)	
14	2.4	Дата державної реєстрації юридичної особи	
15	3	Для представництва страхового та/або перестрахового брокера – нерезидента:	
16	3.1	Повне найменування	
17	3.2	Скорочене найменування (за наявності)	
18	3.3	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер)	
19	3.4	Дата державної реєстрації представництва	
21	4	Для фізичної особи, фізичної особи-підприємця:	
21	4.1	Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)	
22	4.2	Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія	

1	2	3	4
		та номер паспорта / номер паспорта у формі картки (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) (далі – РНОКПП)	
23	5	Для страхового агента, додаткового страхового агента, субагента:	
24	5.1	Повне найменування страховика	
25	5.2	Скорочене найменування страховика (за наявності)	
26	5.3	Код за ЄДРПОУ страховика	
27	6	Для субагента:	
28	6.1	Найменування або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) страхового агента	
29	6.2	Код за ЄДРПОУ / РНОКПП страхового агента	
30	6.3	Реєстраційний номер страхового агента у Реєстрі	
31	7	Дата внесення запису про страхового посередника до Реєстру	
32	II	Відомості для внесення змін до запису в Реєстрі про страхового посередника, виключення запису про страхового посередника з Реєстру	
33	8	Реєстраційний номер страхового посередника у Реєстрі	
34	9	Дата внесення змін до запису про страхового посередника до Реєстру	

3. Інформація про місцезнаходження та контактна інформація про страхового посередника:

Таблиця 3

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Поштовий індекс	
2	Область	
3	Район (у межах області)	
4	Населений пункт (тип та назва)	
5	Вулиця (тип та назва)	
6	Номер будинку	
7	Корпус (за наявності)	
8	Номер квартири, приміщення (за наявності)	
9	Примітки до адреси	
10	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) контактної особи страхового посередника	
11	Номер телефону контактної особи страхового посередника	
12	Адреса електронної пошти контактної особи посередника	
13	Адреса вебсайту (за наявності)	

4. Перелік класів страхування або ризиків в межах класу (класів) страхування за якими страховий посередник має право здійснювати діяльність з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів страховика, та інформація про страховика, реалізацію страхових та/або перестрахових продуктів якого здійснює страховий посередник:

Таблиця 4

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Клас (класи) страхування або ризики в межах класу (класів) страхування за якими страховий посередник має право здійснювати	

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
	діяльність з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів	
2	Повне найменування страховика	
3	Код за ЄДРПОУ страховика	

5. Інформація про договір страхування відповідальності (поліс професійної відповідальності) страхового посередника:

Таблиця 5

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення / місце для відмітки
1	2	3
1	Наявність договору страхування відповідальності страхового посередника (далі – договір) / поліса професійної відповідальності страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента (далі – поліс)	договір ☐ поліс ☐
2	Дата укладення договору / поліса	
3	Дата початку дії договору / поліса	
4	Дата закінчення дії договору / поліса	
5	Найменування страховика, з яким укладено договір/ найменування страховика-нерезидента, з яким укладено поліс	
6	Код за ЄДРПОУ страховика, з яким укладено договір/ номер реєстрації страховика-нерезидента в реєстрі уповноваженого органу в країні його реєстрації	
7	Країна, в якій оформлено поліс	

6. Інформація про платіжні реквізити поточного рахунку страхового посередника зі спеціальним режимом використання:

Таблиця 6

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення / місце для відмітки
1	3	4
1	Наявність у страхового посередника поточного рахунку зі спеціальним режимом використання	☐
2	№ з/п поточного рахунку	
3	Номер поточного рахунку (IBAN)	
4	Валюта рахунку	
5	Найменування банку	

7. Інформація про відокремлений підрозділ страхового посередника:

Таблиця 7

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Наявність відокремлених підрозділів у страхового посередника	☐
2	Актуальна інформація про відокремлені підрозділи страхового посередника міститься у одному з таких реєстрів: Державний реєстр банків, Державний реєстр фінансових установ або Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (необхідне зазначити)	

8. Інформація про істотну участь страхового посередника в будь-якому страховику:

Таблиця 8

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
-------	----------------	---------------------------

1	2	3
1	Інформація про істотну участь страхового посередника на визначену дату (станом на)	
2	Тип володіння участю в страховику (пряме та/або опосередковане)	
3	Частка участі в страховику (щодо прямої частки), %	
4	Самостійно або разом з іншими особами (щодо прямої частки)	
5	Частка участі в страховику (щодо опосередкованої частки), %	
6	Самостійно або разом з іншими особами (щодо опосередкованої частки)	
7	Частка участі в страховику (сукупна), %	
8	Повне найменування страховика	
9	Код за ЄДРПОУ страховика	
10	Опис зв'язків	

9. Інформація про істотну участь будь-якого страховика в страховому посереднику:

Таблиця 9

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Інформація про істотну участь страхового посередника на визначену дату (станом на)	
2	Тип володіння участю в страховому посереднику (пряме та/або опосередковане)	
3	Частка участі в страховому посереднику (щодо прямої частки), %	
4	Частка участі в страховому посереднику (щодо опосередкованої частки), %	

5	Частка участі в страховому посереднику (сукупна), %	
6	Повне найменування страховика	
7	Код за ЄДРПОУ страховика	
8	Опис зв'язків	

10. Інформація про керівника страхового посередника, керівників з реалізації страхового посередника та підтвердження рівня їх знань:

Таблиця 10

№ з/п	№ показ-ника	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3	4
1	I	Відомості про керівника страхового посередника:	
2	1.	Тип керівника:	
3	1.1	Керівник	☐
4	1.2	Керівник з реалізації	☐
5	1.3	Керівник/керівник з реалізації	☐
6	2	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)	
7	3	Посада керівника/керівника з реалізації страхового посередника	
8	3	Тип документа (РНОКПП / Паспорт / ID картка / тощо)	
9	4	РНОКПП (за наявності)	
10	5	Паспорт (серія, №) / ID-картка	
11	6	Дата призначення керівника/керівника з реалізації страхового посередника	
12	7	Дата звільнення керівника/керівника з реалізації страхового посередника	
13	II	Відомості про навчання керівника з реалізації:	
14	8	Тип навчання:	

15	9	первинне навчання	☐
16	10	підвищення кваліфікації	☐
17	11	Назва документа про підтвердження необхідного рівня знань	
18	12	Номер, серія (за наявності) документа про підтвердження необхідного рівня знань	
19	13	Тривалість навчання (в академічних годинах)	
20	Особа, яка провела навчання:		
21	14	Страховик	☐
22	15	Страховий та/або перестраховий брокер	☐
23	16	Навчальний заклад (установа) суб'єкта надання освітніх послуг	☐
24	17	Найменування [для фізичної особи-підприємця – прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)] навчального закладу (установи), суб'єкта надання освітніх послуг, страховика, страхового та/або перестрахового брокера, що провів навчання	
25	18	Код за ЄДРПОУ [для фізичної особи-підприємця – РНОКПП (за наявності)] навчального закладу (установи), суб'єкта надання освітніх послуг, страховика, страхового та/або перестрахового брокера, що провів навчання	
26	19	Дата видачі документа про підтвердження необхідного рівня знань первинного навчання	

27	20	Дата підтвердження рівня знань при підвищенні кваліфікації	
----	----	--	--

11. Інформація про заходи впливу, застосовані до страхового посередника, включаючи інформацію про оскарження таких заходів впливу в суді, із зазначенням результату оскарження:

Таблиця 11

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення / місце для відмітки
1	2	3
1	Інформація про відсутність застосованих заходів впливу Національним банком України	☐
2	Інформація про наявність застосованих заходів впливу Національним банком України	☐
3	Вид заходу впливу	
4	Прізвище, власне ім'я та по батькові посадової особи страхового посередника щодо якої застосовано захід впливу (у разі застосування заходу впливу про тимчасове відсторонення посадової особи страхового посередника)	
5	Реквізити та опис рішення Національного банку України про застосування заходу впливу (дата прийняття та номер рішення)	
6	Інформація про відсутність оскарження рішення Національного банку України про застосування заходу впливу	☐
7	Інформація про наявність оскарження рішення Національного банку України про застосування заходу впливу	☐
8	Результат оскарження страховим посередником рішення Національного банку України про застосування заходу впливу	

12. Інформація про внесення запису про страхового посередника до Реєстру:

Таблиця 12

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Вихідний реєстраційний номер електронної заявки заявника	
2	Дата вихідної реєстрації електронної заявки заявника	
3	Реєстраційний номер страхового посередника в Реєстрі	
4	Дата внесення запису про страхового посередника до Реєстру	
5	Дата внесення змін до запису про страхового посередника в Реєстрі	
6	Дата виключення запису про страхового посередника з Реєстру	
7	Підстава виключення запису про страхового посередника з Реєстру	
8	Детальний опис підстави виключення запису про страхового посередника з Реєстру посередників	

13. Запевнення щодо відповідності керівників з реалізації та працівників з реалізації страхового посередника, страхового посередника – фізичної особи / фізичної особи-підприємця вимогам статті 73 Закону про страхування та Положення про авторизацію страхових посередників та умови здійснення діяльності з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів (далі – Положення):

Таблиця 13

№ з/п	Запевнення страхового посередника щодо відповідності керівників з реалізації та працівників з реалізації страхового посередника, такого страхового посередника – фізичної особи / фізичної особи-підприємця (далі – керівники / працівники з реалізації) вимогам статті 73 Закону про страхування та Положення	Інформація для заповнення / місце для відмітки
1	2	3
1	Усі керівники з реалізації/ працівники з реалізації мають повну цивільну дієздатність	☐

2	Усі керівники з реалізації/ працівники з реалізації пройшли навчання у порядку, визначеному Положенням, та мають необхідний рівень знань відповідно до статей 83, 84 Закону про страхування	☐
3	Усі керівники / працівники з реалізації мають бездоганну ділову репутацію відповідно до пункту 3 частини першої статті 73 Закону про страхування	☐
4	Згода на обробку / збереження персональних даних та отримано згоду на обробку / збереження персональних даних у всіх осіб, які зазначені в електронній заявці	☐

Запевнення щодо інформації, наданої в електронній заявці

Я, _____, стверджую, що інформація, надана в електронній заявці, є правдивою і повною, розумію наслідки надання недостовірної та/або неповної інформації Національному банку України та надаю дозвіл на перевірку достовірності поданих документів і вказаних в цій в електронній заявці персональних даних осіб, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України.

Я стверджую, що належним чином виконую вимоги законодавства України, законодавства країни свого громадянства та країни постійного місця проживання з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.

Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” підписанням цієї анкети я надаю Національному банку України згоду на збирання, зберігання, обробку та поширення вказаних в цій в електронній заявці персональних даних осіб для здійснення Національним банком України повноважень, визначених законом.

Інформацію підтверджую та не заперечую проти перевірки Національним банком України наданої інформації та достовірності поданих разом з електронною заявкою документів і вказаних в цій в електронній заявці персональних даних осіб, 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, у тому числі з обмеженим доступом, необхідної для підтвердження та/або перевірки інформації, наданої в електронній заявці чи документах, що

подаються разом з нею, включаючи інформацію про бездоганну ділову репутацію.

Зобов'язуюся в разі виникнення змін в інформації, наданій в цій електронній заявці, повідомити про них Національний банк України в порядку, визначеному в розділі III або IV Положення про авторизацію страхових посередників та умови здійснення діяльності з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів (далі – Положення).

Стверджую, що отримав згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, щодо яких надаються персональні дані.

Способом доведення до мого відома адміністративних актів, прийнятих відповідно до Положення, прошу вважати адресу електронної пошти, зазначену в цій електронній заявці.

Найменування
посади

Особистий підпис

Прізвище, власне
ім'я, по батькові (за
наявності)

“ __ ” _____ 20_ року

Пояснення щодо порядку подання та опис параметрів
заповнення електронної заявки

1. Електронна заявка подається в публічному електронному кабінеті страхового посередника або страховика в Реєстрі у режимі онлайн.
2. Доступна для заповнення та друкування форма електронної заявки розміщується в публічному електронному кабінеті страхового посередника або страховика.
3. Для подання електронної заявки у формі електронного документа або в паперовій формі в публічному електронному кабінеті страхового посередника або страховика роздруковується заповнена електронна заявка. Заповнена електронна заявка підписується керівником страхового посередника або іншим уповноваженим представником заявника / страхового посередника / страховика. Керівником страхового посередника є голова наглядової ради страхового посередника, його заступники та члени наглядової ради страхового посередника, голова правління (генеральний директор, директор) страхового посередника, його заступники та члени правління (дирекції) страхового посередника, директор (голова) представництва страхового та/або перестрахового брокера та його заступники.
4. Зміст електронної заявки, поданої у формі електронного документа або в паперовій формі, повинен бути ідентичним відповідно даним електронної заявки, що подана через публічний електронний кабінет страхового посередника або страховика.
5. У таблиці 1 зазначається особа, до якої подається електронна заявка (Національний банк України або страховик) та проставляється відмітка про одну з підстав подання електронної заявки.
6. Таблиця 2 заповнюється з урахуванням таких вимог:
 - 1) у рядках 3 – 7 зазначається інформація щодо виду страхового посередника, по якому подається дана електронна заявка;
 - 2) у рядку 8 зазначається інформація для осіб, які суміщають діяльність страхового та перестрахового брокера;

3) у рядках 11, 12, 16, 17, 24, 25 зазначається повне та скорочене найменування юридичної особи відповідно до установчих документів;

4) у рядках 13, 18, 26, 29 зазначається ідентифікаційний код юридичної особи згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

5) у рядках 14, 19, 31, 34 дати зазначається у форматі ДД.ММ.РРРР.

7. Таблиця 3 заповнюється з урахуванням таких вимог:

1) адреса місцезнаходження (рядки 1–9) повинна відповідати даним, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

2) у рядку 1 зазначається поточний поштовий індекс особи згідно діючих довідників поштових індексів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРПОШТА”;

3) у рядку 5 зазначається назва вулиці з обов’язковим зазначенням її типу [вулиця (вул.), проспект (просп.), бульвар (бульв.), провулок (пров.), узвіз, площа тощо];

4) у рядках 10–13 зазначається інформація для здійснення офіційної комунікації з заявником / страховим посередником / страховиком.

8. Таблиця 4 заповнюється з урахуванням таких вимог:

1) у таблицю 4 страховим посередником, крім страхових та/або перестрахових брокерів, вноситься інформація про кожного страховика з яким у такого посередника укладено договір;

2) у рядку 1 зазначаються клас (класи) страхування та/або ризику в межах класу (класів) страхування, або основний клас за яким страховий посередник здійснює діяльність з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів страховика (у разі реалізації комплексних страхових продуктів, що включають декілька класів страхування);

3) у рядку 2 зазначається повне найменування страховика відповідно до його установчих документів;

4) у рядку 3 зазначається ідентифікаційний код юридичної особи згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

9. Таблиця 5 заповнюється з урахуванням таких вимог:

1) таблиця 5 заповнюється, якщо діяльність страхового посередника вимагає наявності договору страхування відповідальності страхового посередника / поліса професійної відповідальності страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента;

2) у рядку 1 зазначається інформація про наявність договору страхування відповідальності страхового посередника або поліса професійної відповідальності страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента;

3) у рядках 2–4 зазначається дата у форматі ДД.ММ.РРРР;

4) у рядку 5 зазначається повне найменування страховика або страховика-нерезидента відповідно до установчих документів;

5) у рядку 6 зазначається ідентифікаційний код юридичної особи згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

6) рядок 7 заповнюється, якщо в рядку 1 зазначена інформація про наявність поліса професійної відповідальності.

10. Таблиця 6 заповнюється, якщо діяльність страхового посередника вимагає наявності поточного рахунку страхового посередника зі спеціальним режимом використання з урахуванням таких вимог:

1) у рядку 1 зазначається інформація про поточний рахунок страхового посередника зі спеціальним режимом використання у гривні. У разі наявності у страхового посередника декількох поточних рахунків страхового посередника зі спеціальним режимом використання інформація заповнюється щодо усіх наявних банківських рахунків в розрізі окремих іноземних валют;

2) рядок 2 заповнюється автоматично щодо кожного поточного рахунку страхового посередника зі спеціальним режимом використання;

3) у рядку 4 зазначається одне із наступних значень: “гривня”, “долар США”, “євро”, “інша валюта”.

11. Таблиця 7 заповнюється з урахуванням таких вимог:

- 1) у рядку 1 відображається інформація про наявність у страхового посередника відокремлених підрозділів;
- 2) у рядку 2 автоматично зазначається інформація про назву реєстру в якому міститься актуальна інформація про відокремлені підрозділи страхового посередника (Державний реєстр фінансових установ або Державний реєстр банків, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) у разі наявності таких підрозділів.

12. Таблиця 8 заповнюється з урахуванням таких вимог:

- 1) таблиця заповнюється щодо кожного страховика, істотною участю якого володіє посередник;
- 2) рядок 2 таблиці заповнюється автоматично в залежності від заповнення полів щодо прямої та/або опосередкованої часток;
- 3) у рядках 3, 5, 7 значення не може перевищувати 100%. Максимальна кількість символів – дев'ять. Розділовий знак – кома. Максимальна кількість цифр після коми – п'ять;
- 4) у рядку 8 зазначається повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів;
- 5) у рядку 9 зазначається ідентифікаційний код юридичної особи згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
- 6) у рядку 10 зазначається інформація про опис зв'язків.

13. Таблиця 9 заповнюється з урахуванням таких вимог:

- 1) таблиця 9 заповнюється щодо кожного страховика, який володіє істотною участю в посереднику;
- 2) рядок 2 таблиці заповнюється автоматично в залежності від заповнення полів щодо прямої та/або опосередкованої часток;

3) у рядках 3 – 5 значення не може перевищувати 100%. Максимальна кількість символів – дев'ять. Розділовий знак – кома. Максимальна кількість цифр після коми – п'ять;

4) у рядку 6 зазначається повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів;

5) у рядку 7 зазначається ідентифікаційний код юридичної особи згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

6) у рядку 8 зазначається інформація про опис зв'язків.

14. Таблиця 10 заповнюється з урахуванням таких вимог:

1) таблиця 10 заповнюється щодо керівника страхового посередника та кожного керівника з реалізації страхового посередника (крім випадків, якщо особа є одночасно керівником та керівником з реалізації). Для страхових та/або перестрахових брокерів, крім фізичних осіб-підприємців, рядок 3 заповнюється обов'язково;

2) у рядках 11, 12, 26, 27 зазначається дата у форматі ДД.ММ.РРРР;

3) у рядку 11 зазначається інформація про дату призначення особи керівником/керівником з реалізації страхового посередника відповідно до внутрішнього документу на підставі якого особу призначено керівником з реалізації страхового посередника;

4) у рядку 12 зазначається інформація про дату звільнення особи з посади керівника/керівника з реалізації страхового посередника або переведення на іншу посаду відповідно до внутрішнього документу, на підставі якого особу призначено керівником з реалізації страхового посередника;

5) у рядках 15 або 16 необхідно обрати один із типів навчання;

6) рядки 17, 18 обов'язково заповнюються за результатами проходження первинного навчання керівниками з реалізації страхового посередника, а у разі здійснення заходів з підвищення кваліфікації зазначених керівників ці рядки не заповнюються;

7) у рядку 19 зазначається інформація щодо загальної тривалості навчання керівника з реалізації страхового посередника на дату подання електронної

заявки за результатами проходження усіх заходів з навчання по первинному навчанню або по підвищенню кваліфікації;

8) рядки 20–25 не заповнюються за результатами проходження заходів з підвищення кваліфікації керівниками з реалізації страхового посередника;

9) у рядку 25 зазначається ідентифікаційний код юридичної особи згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

10) у рядку 27 заповнюється дата внесення інформації про підвищення страховим посередником кваліфікації відповідно до вимог Положення.

15. Таблиця 11 заповнюється з урахуванням таких вимог:

1) таблиця 11 заповнюється, якщо до страхового посередника Національним банком України були застосовані заходи впливу, та підлягає заповненню відповідно до пункту 82 глави 10 розділу III та пункту 114² глави 13 розділу IV Положення, уключаючи результат оскарження таких заходів впливу в суді після реєстрації в Реєстрі;

2) у рядку 8 зазначаються результат оскарження страховим посередником рішення Національного банку України про застосування заходу впливу у довільній формі.

16. Таблиця 12 заповнюється з урахуванням таких вимог:

1) у рядку 1 зазначається реєстраційний вихідний номер присвоєний заявником для поданої електронної заявки у довільній формі;

2) рядки 3–6 заповнюються автоматично засобами програмного забезпечення;

3) у рядках 2, 4–6 зазначається дата у форматі ДД.ММ.РРРР;

4) у рядку 7 зазначаються підстава (підстави) для виключення запису про страхового посередника з Реєстру. Опис страховиком підстав виключення запису про страхового посередника з Реєстру посередників має обов'язково містити реквізити документів, що підтверджують настання таких підстав для виключення.

17. Таблиця 13 заповнюється з урахуванням таких вимог:

1) для страхових та/або перестрахових брокерів при заповненні електронної заявки зазначаються відмітки в рядках 1 – 4;

2) для страхових посередників (крім страхових та/або перестрахових брокерів) при заповненні електронної заявки зазначаються відмітки в рядках 1, 3 та 4. Рядок 2 зазначається за наявності.

Додаток 3
до Положення про авторизацію
страхових посередників та
умови здійснення діяльності з
реалізації страхових та/або
перестрахових продуктів
(пункт 23 глави 3 розділу II)

Критерії
оцінки відповідності керівника брокера – юридичної
особи або представництва

I. Ознаки, що можуть свідчити про невідповідність керівника
брокера – юридичної особи або представництва вимогам Положення
про авторизацію страхових посередників та умови здійснення
діяльності з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів

1. Наявність в особи, яка була керівником, головним бухгалтером чи власником істотної участі у фінансовій установі або керівником страхового та/або перестрахового брокера, встановлених протягом останніх трьох років (якщо інший строк не визначено спеціальним законом України, що регулює діяльність суб'єкта первинного фінансового моніторингу) компетентними органами або судом порушень вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, законодавства України про фінансові послуги та законодавства України про запобігання корупції.

2. Наявність в особи судимості за тероризм, корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, не знятої або не погашеної в установленому законами України порядку.

3. Особа перебувала не менше шести місяців сукупно протягом року на посаді керівника, головного бухгалтера установи (або виконувала обов'язки за посадою) та/або була власником істотної участі в установі не менше шести місяців сукупно протягом року, що передуює даті рішення про:

- 1) призначення тимчасової адміністрації;

2) віднесення до категорії неплатоспроможних;

3) визнання банкрутом;

4) застосування заходу впливу у вигляді відкликання (анулювання) ліцензії / анулювання / відкликання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг / ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) / ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг, ліцензії на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, а також ліцензії на здійснення валютних операцій за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, включаючи вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки);

5) відкликання / анулювання банківської ліцензії / відкликання (анулювання) ліцензії або анулювання / відкликання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг / ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) / ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг / ліцензії на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі / ліцензії на здійснення валютних операцій / всіх ліцензій на окремі види професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках / припинення авторизації діяльності надавача фінансових / обмежених платіжних послуг за ініціативою органу ліцензування та нагляду [крім випадків, визначених у пункті 356 глави 25 розділу IV Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами)];

6) виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою Національного банку України / уповноваженого органу іноземної країни;

7) застосування заходу впливу у вигляді виключення з Державного реєстру фінансових установ та/або Реєстру платіжної інфраструктури, та/або реєстру фінансових установ іншого органу ліцензування та нагляду, уповноваженого органу іноземної країни (застосовується безстроково).

4. Володіння істотною участю в юридичній особі, щодо якої Національний банк України прийняв рішення, зазначене в пункті 18 розділу III Положення про визнання належності послуги чи операції до фінансової / обмеженої платіжної послуги та виявлення здійснення безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 вересня 2024 року № 105 (зі змінами), на дату прийняття цього рішення, крім рішення про неналежність певних послуг чи операцій, які за своєю суттю містять ознаки одного чи кількох видів фінансових послуг згідно із Законом України “Про фінансові послуги та фінансові компанії” (далі – Закон про фінансові послуги) та/або спеціальними законами, до певного виду фінансових послуг, визначених у частині першій статті 4 Закону про фінансові послуги (застосовується безстроково).

5. Наявність інформації про застосування Україною, іноземними державами (крім держав, які здійснюють / здійснювали збройну агресію проти України), міждержавними об’єднаннями та/або міжнародними організаціями санкцій, обмежувальних заходів (далі – санкції) до особи (застосовується протягом строку дії санкцій і протягом трьох років після їх скасування або закінчення строку, на який їх було введено, крім випадків, зазначених у підпункті “Г” пункту 3 частини першої статті 73 Закону про страхування).

6. Наявність інформації, що особа є громадянином та/або податковим резидентом та/або особу зареєстровано та/або місцем її постійного проживання / місцезнаходженням є держава, що здійснює / здійснювала збройну агресію проти України в значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”.

7. Наявність інформації, що особа є одночасно власником та/або керівником інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює / здійснювала збройну агресію проти України), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною або яких включено до переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом строку дії санкції та/або перебування особи в переліку та протягом п’яти років після скасування санкцій та/або виключення особи з переліку).

8. Наявність в особи конфлікту інтересів, що може зашкодити належному виконанню нею своїх посадових (трудових) обов’язків.

Конфліктом інтересів під час здійснення повноважень керівника є наявні та потенційні суперечності між професійними, посадовими обов’язками та

особистими інтересами керівника, що можуть вплинути на виконання ним своїх посадових (трудових) обов'язків.

9. Недотримання особою обмежень, визначених у статті 26 Закону України "Про запобігання корупції".

Додаток 4

до Положення про авторизацію страхових посередників та умови здійснення діяльності з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів
(пункт 29 глави 4 розділу II)

Навчальна програма з підготовки фізичних осіб, які здійснюють діяльність (виконують трудові обов'язки) з реалізації страхових продуктів для страховика або страхового посередника, крім страхового та/або перестрахового брокера та його працівників з реалізації:

Таблиця 1

№ з/П	Перелік тем програми навчання
1	2
1.	Модуль 1 Загально-теоретичні знання
2.	Розділ І. Законодавство, яке регулює відносини у сфері страхування
3.	Тема 1. Загальна характеристика та основні положення Цивільний кодекс України, Законів України “Про страхування”, “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” інших законів України, які визначають обов’язок укладення договору страхування, а також нормативно-правових актів Національного банку України, прийнятих на їх виконання.
4.	Тема 2. Загальні вимоги до здійснення діяльності із страхування. Страховик та умови авторизації на здійснення діяльності із страхування (ліцензія). Вимоги до платоспроможності страховика. Технічні резерви страховика.
5.	Тема 3. Вимоги до здійснення діяльності з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів відповідно до законодавства у сфері страхування. Загальні засади здійснення діяльності з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів. Вимоги до осіб, які здійснюють діяльність (виконують трудові обов’язки) з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів. Порядок авторизації страхових посередників. Законодавчі вимоги щодо порядку відкриття та функціонування поточного рахунку зі спеціальним режимом використання страхового посередника. Договір страхування відповідальності страхових

1	2
	посередників. Умови та порядок виключення страхового посередника з Реєстру страхових посередників. Здійснення діяльності з реалізації без авторизації в Реєстрі страхових посередників. Переліки працівників з реалізації страховика та страхового посередника.
6.	Розділ II. Стан та розвиток ринку страхування та інших ринків фінансових послуг
7.	Тема 1. Динаміка обсягу страхових премій, страхових виплат, кількості договорів страхування, кількості учасників на страховому ринку, показників ефективності діяльності страховиків. Структура страхового портфелю за лініями бізнесу.
8.	Розділ III. Порядок та умови здійснення страхування
9.	Тема 1. Основні засади (принципи) страхування. Характеристика та класифікаційні ознаки класів страхування. Об'єкти, суб'єкти та страхові ризики в залежності від класів страхування.
10.	Тема 2. Переддоговірні відносини. Порядок розкриття клієнту інформації про страховика, страховий продукт та страхового посередника перед укладанням договору страхування.
11.	Тема 3. Загальні умови страхового продукту: вимоги до змісту та розміщення на вебсайті страховика. Основні положення договору страхування. Страховий ризик і страховий випадок. Страхова сума, франшиза і страхова виплата. Страховий тариф, страхова премія. Валюта договору страхування. Строк і територія дії договору страхування. Порядок укладання, припинення та відмова від договору страхування. Особливості укладення договорів страхування зі споживачами.
12.	Тема 4. Оцінка збитку. Порядок врегулювання подій, що мають ознаки страхового випадку за різними ризиками та об'єктами. Порядок та умови здійснення страхової виплати. Види страхової виплати: одноразова виплата, виплата у формі анuitету.
13.	Тема 5. Державне регулювання та нагляд за діяльністю із страхування та діяльністю з надання посередницьких послуг на ринку страхування. Перелік коригувальних заходів та заходів впливу, які можуть застосовуватись до страховика та страхового посередника. Штрафи, що накладаються на страховика та страхового посередника за порушення законодавства з питань реалізації страхових та перестрахових продуктів.
14.	Розділ IV. Захист прав споживачів (у тому числі вирішення спорів)
15.	Тема 1. Основні принципи захисту прав споживачів на ринку страхування.

1	2
16.	Тема 2. Нормативно-правове забезпечення у сфері захисту прав споживачів. Відповідальність страховика та страхового посередника за порушення законодавства у сфері захисту прав споживачів. Заходи впливу за порушення страховими посередниками та страховиками законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.
17.	Тема 3. Порядок розкриття інформації про механізми захисту прав споживачів: органи, що здійснюють захист прав споживачів на ринку страхування, порядок позасудового розгляду скарг споживачів, наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства України щодо окремих страхових та/або перестрахових продуктів. Порядок вирішення спорів за договорами страхування (позасудовий розгляд скарг, судовий розгляд скарг).
18.	Модуль 2 Практичні аспекти співпраці страхового посередника із страховиком
19.	Розділ V. Порядок оцінювання потреб клієнта
20.	Тема 1. Порядок визначення вимог та потреб клієнта у страхуванні. Аналіз та рекомендації щодо вибору оптимального страхового продукту. Оцінка відповідності умов страхового продукту потребам та вимогам клієнта.
21.	Тема 2. Техніки продажів страхових продуктів. Особливості (техніки та інструменти) комунікацій з клієнтами. Робота із запереченнями клієнта.
22.	Розділ VI. Порядок укладання договорів страхування за класами страхування
23.	Тема 1. Види страхових продуктів страховика. Переваги та обмеження страхових продуктів. Основні умови страхових продуктів.
24.	Тема 2. Особливості та порядок укладання договорів страхування відповідно до політик страховика. Стандартний та індивідуальний андеррайтинг у страховика. Оформлення заяви на страхування, заповнення договору страхування.
25.	Тема 3. Забезпечення вимог до захисту таємниці страхування.
26.	Тема 4. Порядок взаємодії страхового посередника із страховиком відповідно до внутрішніх політик страховика (процедури, положення). Договір між страховиком та страховим посередником: умови, порядок укладання та внесення змін. Порядок здійснення розрахунків між страховиком та посередником. Порядок взаємодії страхового посередника зі структурними підрозділами страховика відповідно до внутрішніх бізнес-процесів страховика при укладенні договору страхування, внесенні змін до договору, здійсненні розрахунків сторонами тощо.

1	2
27.	Розділ VII. Порядок та умови здійснення страхової та/або перестрахової виплати
28.	Тема 1. Особливості та порядок здійснення страхової виплати за кожним страховим продуктом відповідно до політик страховика. Оформлення та порядок подання заяви на страхову виплату, оформлення інших документів, пов'язаних із завданням збитком. Розрахунок та порядок виплати суми страхової виплати. Порядок розрахунку та застосування регресу. Відмова від здійснення страхової виплати.

Пояснення щодо додатка 4

1. Тема 2, що визначена у таблиці 1 рядку 21, може бути включена в програму навчання за рішенням страховика.

Додаток 4¹

до Положення про авторизацію страхових посередників та умови здійснення діяльності з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів
(пункт 29 глави 4 розділу II)

Навчальна програма з підготовки керівників з реалізації та працівників з реалізації страхового та/або перестрахового брокера та страхового та/або перестрахового брокера – фізичної особи-підприємця:

Таблиця 1

№ з/п	Перелік тем програми навчання
1	2
1.	Модуль 1 Загально-теоретичні знання
2.	Розділ I. Законодавство, яке регулює відносини у сфері страхування
3.	Тема 1. Загальна характеристика та основні положення Цивільний кодекс України, Законів України “Про страхування”, “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” та нормативно-правових актів Національного банку України, прийнятих на їх виконання.
4.	Тема 2. Загальні вимоги до здійснення діяльності із страхування. Страховик та умови авторизації на здійснення діяльності із страхування (ліцензія). Вимоги до платоспроможності страховика. Технічні резерви страховика. Діяльність страховика-нерезидента та філій страховика-нерезидента на території України.
5.	Тема 3. Вимоги до здійснення діяльності з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів відповідно до законодавства у сфері страхування. Загальні засади здійснення діяльності з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів. Вимоги до осіб, які здійснюють діяльність (виконують трудові обов’язки) з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів. Порядок авторизації страхових посередників. Законодавчі вимоги щодо порядку відкриття та функціонування поточного рахунку зі спеціальним режимом використання страхового посередника. Договір страхування відповідальності страхових посередників. Умови та порядок виключення страхового посередника з Реєстру страхових посередників.

1	2
	Здійснення діяльності з реалізації без авторизації в Реєстрі страхових посередників. Переліки працівників з реалізації страховика та страхового посередника.
6.	Розділ II. Стан та розвиток ринку страхування та інших ринків фінансових послуг
7.	Тема 1. Динаміка обсягу страхових премій, страхових виплат, кількості договорів, кількості учасників на страховому ринку, показників ефективності діяльності страховиків. Структуру страхового портфелю за лініями бізнесу.
8.	Розділ III. Порядок та умови здійснення страхування та перестрахування
9.	Тема 1. Основні засади (принципи) страхування. Характеристика та класифікаційні ознаки класів страхування. Об'єкти, суб'єкти та страхові ризики в залежності від класів страхування.
10.	Тема 2. Переддоговірні відносини. Порядок розкриття клієнту інформації про страховика, страховий продукт та страхового посередника перед укладанням договору страхування.
11.	Тема 3. Загальні умови страхового продукту: вимоги до змісту та розміщення на вебсайті страховика. Основні положення договору страхування. Страховий ризик і страховий випадок. Страхова сума, франшиза і страхова виплата. Страховий тариф, страхова премія. Валюта договору страхування. Строк і територія дії договору страхування. Порядок укладання, припинення та відмова від договору страхування. Особливості укладення договорів страхування зі споживачами.
12.	Тема 4. Особливості здійснення діяльності з перестрахування. Порядок укладення договору перестрахування. Види договорів перестрахування. Особливості співстрахування та порядок укладання договору. Права та обов'язки сторін.
13.	Тема 5. Оцінка збитку. Порядок врегулювання подій, що мають ознаки страхового випадку за різними ризиками та об'єктами. Порядок та умови здійснення страхової виплати. Види страхової виплати: одноразова виплата, виплата у формі анuitету.
14.	Тема 6. Державне регулювання та нагляд за діяльністю із страхування та діяльністю з надання посередницьких послуг на ринку страхування. Перелік коригувальних заходів та заходів впливу, які можуть застосовуватись до страховика та страхового посередника. Штрафи, що накладаються на страховика та страхового посередника за порушення законодавства з питань реалізації страхових та перестрахових продуктів.
15.	Розділ IV. Захист прав споживачів (у тому числі вирішення спорів)

1	2
16.	Тема 1. Основні принципи захисту прав споживачів на ринку страхування
17.	Тема 2. Нормативно-правове забезпечення у сфері захисту прав споживачів. Відповідальність страховика та страхового посередника за порушення законодавства у сфері захисту прав споживачів. Заходи впливу за порушення страховими посередниками та страховиками законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.
18.	Тема 3. Порядок розкриття інформації про механізми захисту прав споживачів: органи, що здійснюють захист прав споживачів на ринку страхування, порядок позасудового розгляду скарг споживачів, наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства України щодо окремих страхових та/або перестрахових продуктів. Порядок вирішення спорів за договорами страхування (позасудовий розгляд скарг, судовий розгляд скарг).
19.	Модуль 2 Практичні аспекти співпраці страхового посередника із клієнтом
20.	Розділ V. Порядок оцінювання потреб клієнта
21.	Тема 1. Порядок визначення вимог та потреб клієнта у страхуванні. Аналіз та рекомендації щодо вибору оптимального страхового продукту. Оцінка відповідності умов страхового продукту потребам та вимогам клієнта.
22.	Тема 2. Техніки продажів страхових продуктів. Особливості (техніки та інструменти) комунікацій з клієнтами. Робота із запереченнями клієнта. Надання консультації клієнту на основі проведеного порівняльного аналізу загальних умов договорів страхування двох або більше страховиків.
23.	Розділ VI. Порядок укладання договорів страхування та перестрахування за класами страхування
24.	Тема 1. Види страхових продуктів страховика. Переваги та обмеження страхових продуктів. Основні умови страхових продуктів.
25.	Тема 2. Особливості укладання договору страхування відповідно до політик страховика. Оформлення заяви на страхування, заповнення договору страхування.
26.	Тема 3. Особливості укладання договору перестрахування відповідно до політик страховика та/або перестраховика. Особливості оцінки страхового ризику, порядок розрахунку та особливості сплати перестрахової премії. Валютні розрахунки за договором перестрахування.
27.	Тема 4. Забезпечення вимог до захисту таємниці страхування.

1	2
28.	Тема 5. Порядок взаємодії страхового посередника із страховиком та/або перестраховиком відповідно до внутрішніх політик страховика (процедури, положення). Договір між страховиком та страховим посередником: умови, порядок укладання та внесення змін. Порядок здійснення розрахунків між страховиком та посередником. Порядок взаємодії страхового посередника зі структурними підрозділами страховика відповідно до внутрішніх бізнес-процесів страховика при укладенні договору страхування, внесенні змін до договору, здійсненні розрахунків сторонами тощо
29.	Розділ VII. Порядок та умови здійснення страхової та/або перестрахової виплати
30.	Тема 1. Особливості та порядок здійснення страхової та перестрахової виплати за кожним страховим продуктом відповідно до політик страховика / перестраховика. Оформлення та порядок подання заяви на страхову виплату, оформлення інших документів, пов'язаних із завданням збитком. Розрахунок та порядок виплати суми страхової виплати. Порядок розрахунку та застосування регресу. Відмова від здійснення страхової виплати.

Пояснення щодо додатка 4¹

1. Тема 2, що визначена у таблиці 1 рядку 22, може бути включена в програму навчання за рішенням страхового та/або перестрахового брокера.

Додаток 5
до Положення про авторизацію страхових
посередників та умови здійснення
діяльності з реалізації страхових та/або
перестрахових продуктів
(підпункт 14 пункту 59 глави 9 розділу III)

Опитувальник

1. Мета подання опитувальника:

(потрібне зазначити: реєстрація та внесення запису до Реєстру страхових посередників (далі – Реєстр) / унесення змін до запису в Реєстрі)

2. Інформація про заявника:

Таблиця 1

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	Повне найменування юридичної особи / представництва юридичної особи / прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи-підприємця	
2	Код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі – код ЄДРПОУ) юридичної особи / реєстраційний номер представництва юридичної особи / РНОКПП (за наявності) фізичної особи-підприємця	
3	Місцезнаходження / зареєстроване місце проживання	
4	Види діяльності за класифікацією видів економічної діяльності	
5	Електронна пошта, що є офіційним каналом зв'язку	

3. Інформація про заявника – фізичну особу-підприємця та керівника заявника – юридичної особи, представництва юридичної особи:

Таблиця 2

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) заявника – фізичної особи-підприємця / керівника заявника	
2	Підстава повноважень керівника заявника (установчі документи, довіреність, інші підстави) із зазначенням реквізитів відповідних документів (не заповнюється фізичною особою-підприємцем)	
3	Строк повноважень керівника заявника (не заповнюється фізичною особою-підприємцем)	
4	Адреса електронної пошти заявника – фізичної особи-підприємця / керівника заявника	
5	Номер телефону заявника – фізичної особи-підприємця / керівника заявника	
6	Наявність документа (сертифіката / свідоцтва / диплома) про проходження навчання - первинного навчання заявника – фізичної особи-підприємця / керівника заявника	Так / ні
7	Якщо так, то зазначити реквізити документа (сертифіката / свідоцтва / диплома) про проходження первинного навчання заявника – фізичної особи-підприємця / керівника заявника	
8	Чи має заявник – фізична особа-підприємець / керівник заявника, який був керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі у фінансовій установі або керівником страхового та/або перестрахового брокера, установлених протягом останніх трьох років (якщо інший строк не визначено спеціальним законом України, що регулює діяльність суб'єкта первинного фінансового моніторингу) компетентними органами або судом порушень вимог законодавства	Так / ні

1	2	3
	України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, законодавства України про фінансові послуги та законодавства України про запобігання корупції;	
9	Якщо так, то надайте пояснення, а також зазначте інформацію про найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження такої фінансової установи/страхового та/або перестрахового брокера	
10	Чи заявник – фізична особа-підприємець, керівник заявника має судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку, за тероризм, корисливі злочини та за злочини у сфері господарської діяльності, за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг?	Так / ні
11	Якщо так, то надайте пояснення	
12	Чи був заявник – фізична особа-підприємець відповідальним за виконання ключових функцій у фінансовій установі не менше шести місяців протягом одного року, що передуює прийняттю рішення про застосування заходу впливу у вигляді анулювання всіх ліцензій фінансової установи; відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації у фінансовій установі в разі встановлення порушення фінансовою установою законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг?	Так / ні
13	Якщо так, то надайте пояснення, а також зазначте інформацію про найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження такої фінансової установи	

1	2	3
14	Чи перебував заявник – фізична особа-підприємець, керівник заявника на посаді керівника, головного бухгалтера (або виконував обов’язки за посадою) фінансової установи, іноземної фінансової установи, юридичної особи, яка мала право надавати фінансові послуги, оператора поштового зв’язку, надавача обмежених платіжних послуг, колекторської компанії (далі – установи) та/або був власником істотної участі в установі не менше шести місяців сукупно протягом року, що передуює даті рішення про: - відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації у фінансовій установі в разі встановлення порушення фінансовою установою законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг; - призначення тимчасової адміністрації; - віднесення до категорії неплатоспроможних; - визнання банкрутом та/або піддано процедурі примусової ліквідації; - застосування заходу впливу у вигляді відкликання (анулювання) ліцензії / анулювання/ відкликання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг / ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) / ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг, ліцензії на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, а також ліцензії на здійснення валютних операцій за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, включаючи вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки); - відкликання / анулювання банківської ліцензії / відкликання (анулювання) ліцензії або анулювання / відкликання ліцензії на провадження діяльності з надання	Так / ні

1	2	3
	фінансових послуг / ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) / ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг / ліцензії на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі / ліцензії на здійснення валютних операцій / усіх ліцензій на окремі види професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках / припинення авторизації діяльності надавача фінансових / обмежених платіжних послуг / анулювання всіх ліцензій установи за ініціативою органу ліцензування та нагляду; виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній або позбавлення права здійснювати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості іншим чином за ініціативою Національного банку / уповноваженого органу іноземної країни; застосування заходу впливу у вигляді виключення з Державного реєстру фінансових установ та/або Реєстру платіжної інфраструктури, та/або реєстру фінансових установ іншого органу ліцензування та нагляду, уповноваженого органу іноземної країни?	
15	Якщо так, то надайте пояснення, а також зазначте інформацію про найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження такої установи	
16	Чи володів заявник – фізична особа-підприємець / керівник заявника істотною участю в юридичній особі, щодо якої Національний банк прийняв рішення, зазначене в пункті 18 розділу III Положення про визнання належності послуги чи операції до фінансової / обмеженої платіжної послуги та виявлення здійснення безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 04 вересня 2024 року № 105 (зі змінами), на дату прийняття цього рішення, крім рішення про неналежність певних послуг чи	Так / ні

1	2	3
	операцій, які за своєю суттю містять ознаки одного чи декількох видів фінансових послуг згідно із Законом про фінансові послуги та/або спеціальними законами, до певного виду фінансових послуг, визначених у частині першій статті 4 Закону про фінансові послуги?	
17	Якщо так, то надайте пояснення, а також зазначте інформацію про найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження такої юридичної особи	
18	Чи є заявник – фізична особа-підприємець, керівник заявника громадянином та/або податковим резидентом та/або його зареєстровано / місцем його постійного проживання / місцезнаходження є держава, що здійснює / здійснювала збройну агресію проти України в значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”?	Так / ні
19	Якщо так, то надайте пояснення	
20	Чи є заявник – фізична особа-підприємець, керівник заявника одночасно власником та/або керівником інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції, обмежувальні заходи іноземними державами (крім держави, що здійснює / здійснювала збройну агресію проти України), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною (далі – санкції) або яких включено до переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом строку дії санкції та/або перебування особи в переліку та протягом п’яти років після скасування санкцій або закінчення строку, на який їх було введено, та/або виключення особи з переліку)?	Так / ні
21	Якщо так, то надайте пояснення, а також зазначте інформацію про найменування, код ЄДРПОУ / реєстраційний код, країну реєстрації, місцезнаходження такої юридичної особи	

1	2	3
22	Чи застосовувалися до заявника – фізичної особи-підприємця, керівника заявника Україною, іноземними державами (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями та/або міжнародними організаціями санкцій протягом останніх трьох років? Чи була особа протягом трьох останніх років включена до переліку осіб, пов'язаних із терористичною діяльністю або стосовно яких застосовано санкції відповідно до Закону України “Про санкції” та/або дії якої створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України?	Так / ні
23	Якщо так, то надайте пояснення	
24	Чи є в керівника заявника конфлікт інтересів, що може зашкодити належному виконанню ним своїх посадових обов'язків? Конфліктом інтересів під час здійснення повноважень керівника заявника є наявні та потенційні суперечності між професійними, посадовими обов'язками та особистими інтересами такого керівника, що можуть вплинути на виконання ним своїх повноважень (трудових обов'язків), об'єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестраховуванні клієнту	Так / ні
25	Якщо так, то надайте пояснення	
26	Чи встановлено щодо заявника – фізичної особи-підприємця, керівника заявника факт недотримання обмежень, визначених статтею 26 Закону України “Про запобігання корупції”?	Так / ні
27	Якщо так, то надайте пояснення	
28	Чи був заявник – фізична особа-підприємець в установленому законодавством порядку позбавлений права займати відповідну посаду або займатися відповідною професійною діяльністю, у тому числі чи був такий заявник за порушення вимог Закону про страхування виключений з Реєстру (застосовується протягом трьох	Так / ні

Продовження додатка 5
Продовження таблиці 2

1	2	3
	років із дня прийняття такого рішення судом Національним банком України або страховиком)?	
29	Якщо так, то надайте пояснення	

4. Інформація щодо досвіду роботи заявника – фізичної особи-підприємця, керівника заявника:

Таблиця 3

№ з/п	Найменування посад, які займав / займає заявник – фізична особа-підприємець, керівник заявника	Код ЄДРПОУ/ реєстраційний код / номер юридичної особи/ РНОКПП/ роботодавця	Країна реєстрації роботодавця	Місце- знаходження роботодавця	Дата прийняття на посаду	Дата звільнення з посади
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

5. Інформація про керівника з реалізації заявника:

Таблиця 4

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)	
2	РНОКПП	
3	Чи має керівник з реалізації повну цивільну дієздатність?	Так / ні

1	2	3
4	Чи має керівник з реалізації підтвердження необхідного рівня знань відповідно до статей 83, 84 Закону про страхування?	Так / ні
5	Чи був керівник з реалізації в установленому законодавством порядку позбавлений права займати відповідну посаду або займатися відповідною професійною діяльністю, у тому числі чи був він за порушення вимог Закону про страхування виключений з Реєстру протягом трьох років із дня прийняття такого рішення судом, Національним банком України або страховиком?	Так / ні
6	Якщо так, то надайте пояснення	
7	Чи керівник з реалізації має судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку, за кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності?	Так / ні
8	Якщо так, то надайте пояснення	
9	Чи керівник з реалізації був особою, відповідальною за виконання ключових функцій, або був власником істотної участі у фінансовій установі не менше шести місяців протягом одного року, що передуює прийняттю рішення про застосування заходу впливу у вигляді: 1) анулювання всіх ліцензій фінансової установи протягом п'яти років з дати прийняття рішення відповідного державного органу про анулювання ліцензії; 2) відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації у фінансовій установі в разі встановлення порушення фінансовою установою законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг протягом п'яти років із дати прийняття рішення відповідного державного органу про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації?	Так / ні

1	2	3
10	Якщо так, то надайте пояснення, а також зазначте інформацію про найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження такої фінансової установи	
11	Чи керівник з реалізації був керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі у фінансовій установі не менше шести місяців, якщо таку фінансову установу в цей період або протягом одного року після цього було визнано банкрутом та/або піддано процедурі примусової ліквідації протягом 10 років із дня визнання фінансової установи банкрутом або початку процедури примусової ліквідації?	Так / ні
12	Якщо так, то надайте пояснення, а також зазначте інформацію про найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження такої фінансової установи	
13	Чи керівник з реалізації включений до переліку осіб, пов'язаних із терористичною діяльністю, або стосовно нього застосовано санкції відповідно до Закону України “Про санкції” та/або міжнародні санкції, та/або дії якої створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України?	Так / ні
14	Якщо так, то надайте пояснення	

6. Інформація щодо досвіду роботи керівника з реалізації заявника:

Таблиця 5

№ з/п	Найменування посад, які займав / займає заявник –фізична особа-підприємець, керівник заявника	Код ЄДРПОУ/ реєстраційний код / номер юридичної особи / РНОКПП/ роботодавця	Країна реєстрації роботодавця	Місце- знаходження роботодавця	Дата прийняття на посаду	Дата звільнення з посади
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

7. Інформація про материнську компанію заявника:

Таблиця 6

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Повне найменування	
2	Ідентифікаційний / реєстраційний код / номер	
3	Країна реєстрації / країна, податковим резидентом якої є особа	
4	Місцезнаходження	
5	Основний вид діяльності юридичної особи	

8. Інформація про власників заявника:

Таблиця 7

№ з/п	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) / повне найменування	Код ЄДРПОУ / реєстраційний код / номер / РНОККП	Країна громадянства (реєстрації) / країна, податковим резидентом якої є особа	Місце реєстрації / місцезнаходження	Місце постійного проживання фізичної особи	Основний вид діяльності юридичної особи	Розмір участі в брокері (%)	
							пряма	опосередкована
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								

9. Інформація щодо участі власників заявника в інших юридичних особах:

Таблиця 8

№ з/п	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) / повне найменування власника	Код ЄДРПОУ / реєстраційний код / номер / РНОККП власника	Участь в інших юридичних особах (%)		Повне найменування юридичної особи	Код ЄДРПОУ / реєстраційний код / номер	Країна реєстрації / країна, податковим резидентом якої є юридична особа	Місцезнаходження юридичної особи
			пряма	опосередкована				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								

10. Інформація щодо займаних посад власниками заявника – фізичними особами в інших юридичних особах:

Таблиця 9

№ з/п	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) / повне найменування власника	РНОККП / реєстраційний код / номер власника	Найменування посад, які займав / займає власник заявника – фізична особа в інших юридичних особах	Код ЄДРПОУ / реєстраційний код / номер юридичної особи	Дата прийняття на посаду	Дата звільнення з посади
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

Запевнення щодо інформації, наданої в опитувальнику

Я, _____,
(прізвище, власне ім'я заявника / уповноваженого представника заявника)
який діє на підставі _____,
(документ, що підтверджує повноваження уповноваженого представника)

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

Не заперечую проти перевірки Національним банком України наданої інформації, достовірності поданих разом з опитувальником документів і вказаних у цьому опитувальнику персональних даних осіб, 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, у тому числі з обмеженим доступом, необхідної для підтвердження та/або перевірки інформації, що міститься в опитувальнику, включаючи інформацію про ділову репутацію.

Я зобов'язуюсь у разі зміни інформації, наданої в цьому опитувальнику, повідомити про таку зміну Національний банк України в порядку, визначеному в главі 10 розділу III Положення про авторизацію страхових посередників та умови здійснення діяльності з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" підписанням цього опитувальника я надаю Національному банку України згоду на обробку вказаних у цьому опитувальнику персональних даних осіб для здійснення Національним банком України повноважень, визначених законом.

Я стверджую, що отримав згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, щодо яких надаються персональні дані.

"__" _____ 20__ р.

Особистий підпис

Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

Пояснення щодо заповнення додатка 5

1. У таблиці 3 пункту 4 заповнюється досвід роботи заявника-фізичної особи-підприємця, керівника заявника із зазначенням посади та повного найменування роботодавця до дати подання інформації до Реєстру. У разі наявності досвіду щодо здійснення такою особою діяльності як фізичної особи-підприємця особисто, зазначається період такої діяльності.
2. Таблиця 4 пункту 5 та таблиця 5 пункту 6 заповнюються щодо кожного керівника з реалізації заявника, відомості про якого внесені (будуть внесені) до Реєстру.
3. У таблиці 5 пункту 6 заповнюється досвід роботи керівника з реалізації заявника із зазначенням посади та повного найменування роботодавця за останні 10 років до дати подання інформації до Реєстру. У разі наявності досвіду щодо здійснення такою особою діяльності як фізичної особи-підприємця особисто, зазначається період такої діяльності.
4. Таблиця 7 пункту 8 заповнюється окремо щодо кожного власника прямої та/або опосередкованої участі в заявнику (за наявності).
5. Таблиця 8 пункту 9 заповнюється щодо участі кожного з власників прямої та/або опосередкованої участі заявника в інших юридичних особах (за наявності).
6. Таблиця 9 пункту 10 заповнюється щодо займаних посад кожного з власників прямої та/або опосередкованої участі заявника в інших юридичних особах (за наявності).

Додаток 6
до Положення про авторизацію
страхових посередників та умови
здійснення діяльності з реалізації
страхових та/або перестрахових
продуктів
(пункт 150 глави 15 розділу V)

Національному банку України

Повідомлення
страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента, страхового агента-
нерезидента про намір здійснювати діяльність на території України

(вид посередника)

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

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

(місцезнаходження головного офісу страхового та/або перестрахового
брокера-нерезидента, страхового агента-нерезидента)

повідомляє Національний банк України про

(намір здійснювати діяльність на території України)

Надає таку інформацію про страхового та/або перестрахового брокера-
нерезидента, страхового агента-нерезидента:

Таблиця

№ з/п	Вид інформації	Поле, обов'язкове для заповнення
1	2	3
1	Чи має право страховий та/або перестраховий брокер-нерезидент	Так / ні

1	2	3
	здійснювати посередницьку діяльність у сфері страхування (перестрахування)?	
2	Якщо так, то зазначити вид посередницької діяльності (страховий брокер / перестраховий брокер / страховий та перестраховий брокер)	
3	Чи має повноваження страховий агент-нерезидент представляти інтереси страховика-нерезидента на території України?	Так / ні
4	Якщо так, то зазначити вид посередницької діяльності, які має право здійснювати страховий агент-нерезидент	
5	Назва країни реєстрації страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента, страхового агента-нерезидента	
6	Орган, що здійснив авторизацію страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента, страхового агента-нерезидента в країні його реєстрації	
7	Посилання в мережі Інтернет на офіційний вебсайт органу, що здійснив авторизацію страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента, страхового агента-нерезидента в країні його реєстрації	
8	Документ, на підставі якого виникають повноваження страхового агента-нерезидента в країні його реєстрації	
9	Номер реєстрації страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента, страхового агента-нерезидента в країні його реєстрації	
10	Посилання в мережі Інтернет на реєстр, де міститься інформація про страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента, страхового агента-нерезидента в країні його реєстрації	

Я, _____,
(прізвище, власне ім'я керівника / уповноваженого представника страхового
та/або перестрахового брокера-нерезидента, страхового агента-нерезидента)
який діє на підставі _____,
(документ, що підтверджує повноваження уповноваженого
представника страхового та/або перестрахового брокера-
нерезидента або страхового агента-нерезидента)

стверджую, що інформація, надана в повідомленні, є достовірною і повною.

Розумію наслідки надання Національному банку України недостовірної та/або неповної інформації.

Не заперечую проти перевірки Національним банком України наданої інформації, достовірності поданих разом із повідомленням 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, у тому числі з обмеженим доступом.

Підтверджую, що в країні моєї реєстрації діє законодавство з питань реалізації страхових та/або перестрахових продуктів, здійснюється державний нагляд за діяльністю страхових посередників та реєстрація таких посередників у єдиному реєстрі країни моєї реєстрації.

Зобов'язуюсь у разі зміни інформації, наданої в цьому повідомленні, повідомити про таку зміну Національний банк України в порядку, визначеному в главі 16 розділу V Положення про авторизацію страхових посередників та умови здійснення діяльності з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" підписанням цього повідомлення я надаю Національному банку України згоду на обробку моїх персональних даних для здійснення Національним банком України повноважень, визначених законом.

Я стверджую, що отримав згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, щодо яких надаються персональні дані.

Дата

Особистий підпис

Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ