

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

номер 408-Н от 17 декабря 2007 года

Об утверждении Положения 3/07 “Функции, подлежащие делегированию договором о делегировании страховых функций, документы и сведения, представляемые в Центральный банк Республики Армения для получения предварительного согласия на делегирование страховых функций, их содержание, порядок и форма представления, и порядок и условия получения предварительного согласия” *

Принимая за основу статью 53 (подпункт 7, пункт 2), статью 54 (пункты 2 и 3) закона Республики Армения “О страховании и страховой деятельности”, пункт 3 статьи 2 и подпункт “д” статьи 20 закона Республики Армения “О Центральном банке Республики Армения” и руководствуясь статьей 16 закона Республики Армения “О правовых актах” Совет Центрального банка Республики Армения

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение 3/07 “Функции, подлежащие делегированию договором о делегировании страховых функций, документы и сведения, представляемые в Центральный банк Республики Армения для получения предварительного согласия на делегирование страховых функций, их содержание, порядок и форма представления, и порядок и условия получения предварительного согласия” согласно Приложению (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу на 10-й день после официальной публикации.

**Председатель Центрального банка
Республики Армения
Т. Саркисян**

* Неофициальное издание. Принято Советом ЦБ РА 12 декабря 2007 года. Зарегистрировано в Министерстве юстиции РА 17.01.08г. (ГИРА N 3 (277), 29.01.08).

ПОЛОЖЕНИЕ 3/07

**ФУНКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДЕЛЕГИРОВАНИЮ ДОГОВОРом О ДЕЛЕГИРОВАНИИ
СТРАХОВЫХ ФУНКЦИЙ, ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ В
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НА ДЕЛЕГИРОВАНИЕ СТРАХОВЫХ ФУНКЦИЙ, ИХ
СОДЕРЖАНИЕ, ПОРЯДОК И ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, И ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ**

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает перечень функций, подлежащих делегированию договором о делегировании страховых функций, перечень и содержание документов и сведений, представляемых в Центральный банк Республики Армения для получения предварительного согласия на делегирование страховых функций договором о делегировании страховых функций, порядок и форму их представления, и порядок и условия получения предварительного согласия.

2. Страховые компании могут делегировать договором о делегировании страховых функций следующие функции:

- 1) функции, установленные подпунктами 1-6 пункта 2 статьи 53 закона Республики Армения “О страховании и страховой деятельности”;
- 2) исследование объекта страхования и/или оценку вероятности наступления случая страхования.

**ГЛАВА 2. ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НА
ДЕЛЕГИРОВАНИЕ СТРАХОВЫХ ФУНКЦИЙ, ИХ СОДЕРЖАНИЕ, ПОРЯДОК И ФОРМА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ**

3. Страховая компания, для получения предварительного согласия Центрального банка Республики Армения (далее – Центральный банк) на делегирование страховых функций договором об их делегировании, представляет в Центральный банк следующие документы и сведения:

- 1) заявление о получении предварительного согласия на делегирование страховых функций договором о делегировании страховых функций;
- 2) документы и сведения, установленные пунктом 2 статьи 54 закона Республики Армения “О страховании и страховой деятельности”, причем:
 - а) информация о статусе контрагента представляется согласно Форме 2 настоящего Положения;
 - б) информация об операциях, передаваемых договором о делегировании страховых функций, представляется согласно Форме 2 настоящего Положения;
 - в) финансовые отчеты контрагента за последние 3 года и заключение независимого аудитора о них;
 - г) финансовые отчеты контрагента за последние 3 года и заключение независимого аудитора о них не представляются, если контрагент является лицом, осуществляющим аудит;
 - д) финансовые отчеты контрагента-резидента представляются в соответствии с бухгалтерскими стандартами республики Армения, а контрагента-нерезидента – согласно международным стандартам бухгалтерского учета;

- 3) выданную государственным уполномоченным органом справку об отсутствии решения суда о том, что контрагент был признан банкротом или неплатежеспособным. Иностранное юридическое лицо представляет справку, выданную органом, имеющим подобные полномочия в стране, где он зарегистрирован, при наличии такого органа. настоящий подпункт не распространяется на контрагента, надзор за которым осуществляет Центральный банк;
 - 4) в случае контрагентов-нерезидентов, представляется декларация о том, что для выполнения делегируемых функций законодательством страны контрагента не требуется лицензия или специальное разрешение, а если требуется – то документы, удостоверяющие наличие лицензии или разрешения;
 - 5) копия договора о делегировании страховых функций;
 - 6) сроки делегирования страховых функций, если в договоре о делегировании страховых функций они не указываются.
4. Центральный банк может потребовать от страховой компании прочую информацию о делегировании страховых функций с целью подтверждения достоверности информации, указанной в пункте 3 настоящего Положения.
5. Центральный банк может затребовать устав контрагента, утвержденный правомочным органом, если у Центрального банка возникнут подозрения относительно компетентности контрагента в выполнении делегируемых функций.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НА ДЕЛЕГИРОВАНИЕ СТРАХОВЫХ ФУНКЦИЙ

6. В течение 30-ти дней после получения от страховой компании указанных в пункте 3 настоящего положения документов и сведений для предоставления предварительного согласия Центрального банка на делегирование страховых функций, Центральный банк дает разрешение на делегирование страховых функций, либо отказывает в разрешении через письмо начальника Управления финансового надзора Центрального банка,. Если в течение 30-ти дней страховая компания не получает письмо начальника Управления финансового надзора Центрального банка о предоставлении предварительного согласия на делегирование страховых функций или об отказе в предоставлении согласия, предварительное согласие считается полученным.

7. Центральный банк разрешает делегирование страховых функций, если отсутствуют основания, предусмотренные пунктом 4 статьи 54 закона Республики Армения ”О страховании и страховой деятельности”, и если представленные документы не ложные и/или не неполные, или если в них не отражены недостоверные и/или ложные сведения.

ФОРМА 1

Приложения к Положению 3/07 “Функции, подлежащие делегированию договором о делегировании страховых функций, документы и сведения, представляемые в Центральный банк Республики Армения для получения предварительного согласия на делегирование страховых функций, их содержание, порядок и форма представления, и порядок и условия получения предварительного согласия”

Председателю Центрального банка
г-ну _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

**о получении предварительного согласия
на делегирование страховых функций**

Уважаемый _____,

Договором номер _____, заключенным _____ 200_г. между

(наименование страховой компании, организационно-правовая форма)

и _____

(наименование контрагента, организационно-правовая форма)

_____ была/-и делегирована/-ы следующие функции

(наименование контрагента)

(наименование страховой компании)

(указать лишь делегируемые функции)

- услуги страхового агентства, связанные с посреднической страховой деятельностью
- управление инвестициями или активами
- ведение дел по оценке вытекающих из страховых договоров ущерба, возмещения или восстановления убытка
- ведение бухгалтерского учета
- оценка стоимости объекта страхования
- функции актуара
- исследование объекта страхования и/или оценка вероятности наступления случая страхования

Согласно закону Республики Армения “О страховании и страховой деятельности” и Положению 3/07 “Функции, подлежащие делегированию договором о делегировании страховых функций, документы и сведения, представляемые в Центральный банк Республики Армения для получения предварительного согласия на делегирование страховых функций, их содержание, порядок и форма представления, и порядок и условия получения предварительного согласия”, утвержденному решением Совета ЦБ РА номер 408-Н от 12 декабря 2007 г., прилагаем документы и сведения, необходимые для получения предварительного согласия на делегирование страховых функций договором о делегировании страховых функций.

Просим Вашего разрешения.

Заверяем, что тщательно просмотрели информацию, содержащуюся в каждом документе, приложенном к данному заявлению. Заверяем, что представленная информация достоверная и

полная, и осознаем, что неверное представление или упущение какого-либо факта приведет к отклонению заявления.

Прилагается _____ страниц.

Лицо, представившее заявление

(фамилия, имя правомочного лица организации, подпись)

(номер телефона, место проживания (нахождения))

_____ 200__ г.

ФОРМА 2

Приложения к Положению 3/07 “Функции, подлежащие делегированию договором о делегировании страховых функций, документы и сведения, представляемые в Центральный банк Республики Армения для получения предварительного согласия на делегирование страховых функций, их содержание, порядок и форма представления, и порядок и условия получения предварительного согласия”

Председателю Центрального банка
г-ну _____

**СПРАВКА
о правовом статусе контрагента**

Данные юридического лица-контрагента / организации
1. Наименование
2. Место нахождения/учетный номер налогоплательщика (для резидентов)
3. Дата регистрации _____ место _____ (день/месяц/год)
4. Характер деятельности организации, лицензии, прочие разрешения

Заверяем, что тщательно просмотрели информацию, содержащуюся в каждом документе, приложенном к данному заявлению. Заверяем, что представленная информация достоверная и полная, и осознаем, что неверное представление или упущение какого-либо факта приведет к отклонению заявления.

Правомочное лицо компании контрагента: _____
(наименование контрагента, имя, фамилия правомочного лица, подпись)
_____ 200__ г.