

**Правління Національного банку України****ПОСТАНОВА**

м. Київ

Про затвердження Положення про порядок
призначення, здійснення та припинення тимчасової
адміністрації страховика, кредитної спілки

Відповідно до статей 7, 15, 55¹, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 57 – 60 Закону України “Про страхування”, статей 51 – 54 Закону України “Про кредитні спілки” з метою урегулювання питань щодо призначення, здійснення та припинення тимчасової адміністрації страховика, кредитної спілки та порядку прийняття рішення про дострокове припинення повноважень тимчасового адміністратора Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Положення про порядок призначення, здійснення та припинення тимчасової адміністрації страховика, кредитної спілки, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 02 лютого 2021 року № 13 “Про затвердження Положення про особливості застосування Національним банком України заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації”.

3. Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ (Сергій Савчук) після офіційного опублікування довести до відома страховиків, кредитних спілок інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Постанова набирає чинності з 01 січня 2024 року.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Положення
про порядок призначення, здійснення та припинення тимчасової адміністрації
страховика, кредитної спілки

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до вимог Законів України “Про Національний банк України”, “Про страхування”, “Про кредитні спілки” та визначає порядок призначення, здійснення, припинення тимчасової адміністрації страховика, кредитної спілки та порядок прийняття рішення про дострокове припинення повноважень тимчасового адміністратора.

2. Терміни, які використовуються в цьому Положенні, уживаються в таких значеннях:

1) керівник групи, яка виконує функції тимчасової адміністрації (далі – керівник тимчасової адміністрації) – фізична особа, яка відповідно до рішення про призначення тимчасової адміністрації очолює групу осіб, яка виконує функції тимчасової адміністрації, здійснює розподіл завдань, передбачених у рішенні про призначення тимчасової адміністрації та набуває всіх повноважень одноосібного тимчасового адміністратора;

2) рішення про призначення тимчасової адміністрації – рішення Правління Національного банку України про призначення тимчасової адміністрації у страховика, рішення про запровадження тимчасової адміністрації у кредитній спілці та відсторонення органів управління страховика/кредитної спілки від управління страховиком/кредитною спілкою;

3) тимчасова адміністрація – призначений Національним банком тимчасовий орган управління та контролю страховика, кредитної спілки щодо яких прийнято рішення про призначення тимчасової адміністрації;

4) тимчасовий адміністратор – призначена Національним банком особа/група осіб, включаючи керівника тимчасової адміністрації, що виконує функції тимчасової адміністрації, у відповідності до вимог цього Положення.

Інші терміни, які використовуються в цьому Положенні, уживаються в значеннях, визначених у Законах України “Про Національний банк України”, “Про страхування”, “Про кредитні спілки” і нормативно-правових актах

Національного банку з питань регулювання ринків небанківських фінансових послуг.

II. Порядок призначення та склад тимчасової адміністрації

3. Національний банк призначає тимчасового адміністратора з осіб, які відповідають вимогам Положення про сертифікацію осіб на право здійснення тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 грудня 2020 року № 162 (далі – Положення про сертифікацію), та мають сертифікат Національного банку на право здійснення тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи.

4. Національний банк, у разі виконання функцій тимчасової адміністрації групою осіб, призначає керівника такої групи з числа осіб, що входять до її складу.

5. Національний банк для визначення складу тимчасової адміністрації враховує завдання тимчасової адміністрації, що залежать від:

- 1) розміру страховика, кредитної спілки;
- 2) складності, обсягів, видів та характеру здійснюваних страховиком, кредитною спілкою операцій;
- 3) особливостей діяльності страховика, кредитної спілки як значимих (за наявності такого статусу); та
- 4) рекомендації Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг стосовно проєкту рішення щодо призначення тимчасової адміністрації страховика, кредитної спілки.

6. Національний банк рішенням про призначення тимчасової адміністрації запроваджує тимчасову адміністрацію у страховику, щодо якого Національним банком прийнято рішення про звернення до суду із заявою про відкриття ліквідаційної процедури страховика у разі прийняття рішення про застосування до страховика заходу впливу у вигляді анулювання ліцензії такому страховику з підстав, визначених пунктами 2-13, 15 частини другої статті 123 Закону України “Про страхування” та у якого, на момент прийняття рішення про анулювання ліцензії, наявні зобов’язання за договорами страхування (перестраховання, співстрахування).

7. Факт відсутності або наявності у страховика зобов'язань за договорами страхування (перестраховування, співстрахування) встановлюється Національним банком при прийнятті рішення про застосування до страховика заходу впливу у вигляді анулювання ліцензії страховика з підстав визначених пунктами 2-13, 15 частини другої статті 123 Закону України “Про страхування” на підставі поданої до Національного банку звітності страховиком за останній звітний період, що передує прийняттю такого рішення, а також інформації, документів (їх копій), письмових пояснень, поданих до Національного банку таким страховиком на письмову вимогу Національного банку у поточному звітному періоді, у якому таке рішення приймається.

8. Національний банк рішенням про призначення тимчасової адміністрації має право запровадити тимчасову адміністрацію у кредитній спілці, щодо якої прийнято рішення про анулювання ліцензії з підстав, передбачених пунктами 5 – 14 частини першої статті 58 Закону України “Про кредитні спілки” та у якої, на момент прийняття такого рішення про анулювання ліцензії, наявні зобов'язання за договорами про надання фінансових послуг або щодо якої прийнято рішення про анулювання ліцензії з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 58 Закону України “Про кредитні спілки”.

9. Факт відсутності або наявності у кредитної спілки зобов'язань за договорами про надання фінансових послуг встановлюється Національним банком при прийнятті рішення про застосування до кредитної спілки заходу впливу у вигляді анулювання ліцензії з підстав визначених пунктами 5 – 14 частини першої статті 58 Закону України “Про кредитні спілки” на підставі поданої до Національного банку звітності кредитною спілкою за останній звітний період, що передує прийняттю такого рішення, а також інформації, документів (їх копій), письмових пояснень щодо відсутності або наявності у страховика зобов'язань за договорами страхування (перестраховування, співстрахування), поданих до Національного банку такою кредитною спілкою на письмову вимогу Національного банку у поточному звітному періоді, у якому таке рішення приймається.

10. Рішення про призначення тимчасової адміністрації приймається одночасно із рішенням про анулювання ліцензії:

1) для страховика – з підстав, визначених пунктами 2-13, 15 частини другої статті 123 Закону України “Про страхування”, за умови наявності у страховика зобов'язань за договорами страхування (перестраховування, співстрахування);

2) для кредитної спілки – з підстав, передбачених пунктами 5 – 14 частини першої статті 58 Закону України “Про кредитні спілки”, у разі наявності у кредитної спілки зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг або з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 58 Закону України “Про кредитні спілки”.

11. У рішенні про призначення тимчасової адміністрації зазначаються:

1) повне та скорочене найменування страховика, кредитної спілки;

2) підстава запровадження тимчасової адміністрації;

3) завдання тимчасової адміністрації;

4) функції тимчасової адміністрації;

5) повноваження тимчасової адміністрації;

6) строк дії тимчасової адміністрації;

7) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка буде виконувати функції тимчасового адміністратора одноосібно/осіб, які входять в групу, що буде виконувати функції тимчасової адміністрації із зазначенням керівника групи осіб, яка виконує функції тимчасової адміністрації;

8) порядок оплати праці (винагороди) тимчасового адміністратора;

9) інформація про відсторонення органів управління страховика, кредитної спілки від управління страховиком, кредитною спілкою включаючи відомості щодо керівників страховика, кредитної спілки, які відсторонюються, та підстави їх відсторонення;

10) уповноважена особа Національного банку, яка затверджує кошторис витрат тимчасової адміністрації.

Рішення про призначення тимчасової адміністрації страховика, кредитної спілки діє до дня призначення господарським судом ліквідатора (арбітражного керуючого) для здійснення ліквідаційної процедури страховика, кредитної спілки.

12. Інформація про запровадження у страховика, кредитній спілці тимчасової адміністрації та відсторонення органів управління страховика,

кредитної спілки від управління страховиком, кредитною спілкою не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття Національним банком відповідних рішень розміщується на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

III. Функції, обов'язки, завдання та повноваження тимчасової адміністрації

13. Тимчасова адміністрація/тимчасовий адміністратор у своїй діяльності керується Законом України “Про страхування”, Законом України “Про кредитні спілки”, законами України з питань регулювання ринків фінансових послуг, іншими законодавчими актами, цим Положенням, а також рішенням про призначення тимчасової адміністрації та установчими документами страховика, кредитної спілки.

14. Повноваження відстороненого керівництва від управління страховиком, кредитною спілкою, зазначеного в рішенні про призначення тимчасової адміністрації страховика, кредитної спілки припиняються та покладаються на тимчасову адміністрацію з дня прийняття такого рішення.

15. Основним завданням тимчасової адміністрації є вчинення дій в межах наданих законодавством та установчими документами страховика, кредитної спілки повноважень, спрямованих на організацію збереження активів страховика, кредитної спілки документів, інформації, систем обліку та реєстрації, баз даних, а також виконання інших завдань, визначених рішенням про призначення тимчасової адміністрації.

Додатково до завдань, визначених у абзаці першому пункту 15 розділу III цього Положення, до завдань тимчасової адміністрації кредитної спілки відповідно до частини п'ятої статті 51 Закону України “Про кредитні спілки” належить організація збереження інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем.

16. Керівник групи осіб, яка виконує функції тимчасової адміністрації, визначається у рішенні про призначення тимчасової адміністрації та:

1) здійснює безпосереднє керівництво процесом її здійснення, включаючи розподіл завдань, передбачених у рішенні про призначення тимчасової адміністрації між групою осіб, яка виконує функції тимчасової адміністрації;

2) може делегувати свої повноваження іншим особам, що входять до складу такої групи, залишаючись при цьому відповідальним за здійснення тимчасової адміністрації.

17. Керівник тимчасової адміністрації/одноосібний тимчасовий адміністратор виконує організаційно-розпорядчі та інші функції, пов'язані з виконанням обов'язків керівника або інших осіб відстороненого Національним банком керівництва страховика, кредитної спілки, включаючи підписання наказів про призначення, звільнення, переведення працівників страховика, кредитної спілки, підписання від імені страховика, кредитної спілки претензій до боржників, а також процесуальних документів, необхідних для виконання завдання тимчасової адміністрації.

18. Тимчасовий адміністратор із дня призначення в межах повноважень:

1) звітує Національному банку за результатами здійснення тимчасової адміністрації згідно з пунктами 18, 20-26 розділу III цього Положення щомісячно до 10 числа місяця, наступного за звітним, подає відомості, документи та інформацію щодо діяльності тимчасового адміністратора у порядку, встановленому цим Положенням, включаючи складення проєкта кошторису витрат тимчасової адміністрації, який подається в Національний банк на затвердження не пізніше п'яти робочих днів із дати призначення тимчасової адміністрації;

2) розкриває інформацію про фінансовий стан страховика, кредитної спілки та хід здійснення (провадження) тимчасової адміністрації у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Національного банку, щодо розкриття інформації (відомостей) небанківськими фінансовими установами;

3) вживає заходи щодо забезпечення нерозголошення конфіденційної інформації та захисту персональних даних відповідно до встановлених законодавством вимог (щодо страховика);

4) здійснює заходи щодо забезпечення нерозголошення інформації з обмеженим доступом та захисту персональних даних відповідно до встановлених законодавством вимог (щодо кредитної спілки);

5) надає державному реєстратору в електронній формі через вебпортал електронних сервісів відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому законодавством;

6) уживає усіх заходів до недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та невідкладно повідомляє Національний банк про наявність такого конфлікту інтересів;

7) надсилає до органів Національної поліції України чи прокуратури повідомлення про факти порушення законодавства, виявлені в діяльності працівників фізичних осіб-підприємців, підприємств та організацій, що містять ознаки дії (бездіяльності), що становлять адміністративні чи кримінальні порушення;

8) здійснює заходи щодо захисту майна страховика, кредитної спілки включаючи:

недопущення винесення документів та матеріальних цінностей із приміщень страховика, кредитної спілки без дозволу тимчасового адміністратора;

розгляд питання необхідності зміни переліку осіб, які відповідно до законодавства мають право розпоряджатися рахунками;

розгляд питання необхідності заміни замків та обмеження доступу до ключів на зовнішніх входах до приміщень страховика, кредитної спілки та до внутрішніх приміщень, у яких обробляються електронні документи, використовуються та зберігаються засоби захисту інформації, а також документи, інформація та обладнання, які можуть забезпечити доступ до активів страховика, кредитної спілки;

розгляд питання необхідності заміни/встановлення кодів доступу до комп'ютерів, комп'ютерних програм та інших засобів зв'язку страховика, кредитної спілки та надання допуску до них визначеним працівникам страховика, кредитної спілки;

інші заходи, необхідні для захисту майна страховика, кредитної спілки, включаючи активів, майна і документів страховика, кредитної спілки;

9) проводить аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності страховика, кредитної спілки та подає результати такого аналізу до Національного банку разом із документами, що підтверджують відповідну інформацію;

10) виконує інші повноваження, передбачені Законом України "Про страхування", Законом України "Про кредитні спілки", цим Положенням та рішенням про призначення тимчасової адміністрації.

19. Кошторис витрат тимчасової адміністрації може бути змінений та/або доповнений виходячи з фінансового стану страховика, кредитної спілки та з урахуванням завдань, які виконує тимчасова адміністрація. Такі зміни, доповнення подаються на затвердження до Національного банку.

20. Тимчасовий адміністратор не пізніше 15 робочих днів із дня призначення забезпечує проведення інвентаризації активів і пасивів (зобов'язань), що належать страховику, кредитній спілці та за необхідності забезпечує складання фінансової звітності, за потреби – із залученням суб'єкта аудиторської діяльності.

21. Тимчасовий адміністратор за результатами інвентаризації у строк до 15 робочих днів із дня їх отримання вживає заходів щодо врегулювання виявлених розбіжностей із відображеними операціями на рахунках бухгалтерського обліку, а також устанавлює та фіксує причину наявних розбіжностей.

22. Тимчасовий адміністратор у строк до 15 робочих днів із дня призначення, в межах повноважень, з метою оцінки фінансового стану страховика, кредитної спілки стосовно яких призначено тимчасову адміністрацію, перевіряє договірну, бухгалтерську, звітну, касову документацію, документи загального діловодства, матеріали внутрішнього і зовнішнього аудиту щодо діяльності страховика, кредитної спілки та іншу документацію, включаючи:

1) перегляд умов усіх чинних договорів оренди, за якими страховик, кредитна спілка є орендодавцем (або орендарем), щодо потреби в них та прийнятності умов оренди;

2) забезпечення за потреби проведення оцінки вартості активів страховика, кредитної спілки, включаючи майно, яким наділені його відокремлені підрозділи;

3) організацію за потреби перевірки діяльності страховика, кредитної спілки із залученням суб'єкта аудиторської діяльності;

4) визначення особи, відповідальної за ведення бухгалтерського обліку.

23. Страховик, кредитна спілка протягом періоду повноважень тимчасової адміністрації подає звітність у порядку, передбаченому законодавством.

24. Тимчасовий адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня одержання рішення про призначення тимчасової адміністрації повинен подати до банків, у яких відкриті рахунки страховика, кредитної спілки засвідчену копію рішення про призначення тимчасової адміністрації.

25. Тимчасовий адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня одержання рішення про призначення тимчасової адміністрації повинен

забезпечити розміщення на сайті страховика, кредитної спілки інформацію про відсторонення органів управління страховика, кредитної спілки від управління та призначення тимчасової адміністрації.

26. Керівник тимчасової адміністрації/одноосібний тимчасовий адміністратор має право:

1) подавати позови/звертатися із заявами до суду (включаючи заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство);

2) залучати до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації на підставі цивільно-правових або господарських договорів інших осіб (включаючи радників, аудиторів, юристів, оцінювачів та інших) за рахунок страховика, кредитної спілки, в яких запроваджено тимчасову адміністрацію, для виконання покладених на тимчасового адміністратора завдань та функцій. Такі договори у разі здійснення тимчасової адміністрації кредитної спілки укладаються від імені такої кредитної спілки. Такі договори можуть бути розірвані за ініціативою тимчасового адміністратора в односторонньому порядку у день повідомлення тимчасовим адміністратором другої сторони договору про таке розірвання відповідно до вимог пункту 3 частини першої статті 59 Закону про страхування, пункту 2 частини першої статті 53 Закону про кредитні спілки;

3) здійснювати постійний контроль за проведенням страховиком, кредитною спілкою будь-яких операцій;

4) запитувати й отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою. Такі запити, документи (їх копії), у разі здійснення тимчасової адміністрації кредитної спілки, направляються (отримуються) від її імені;

5) отримувати інформацію з державних реєстрів;

6) подавати до Національного банку заяву про дострокове припинення своїх повноважень;

7) звертатися до Національного банку за консультацією для прийняття рішень, що належать до його компетенції;

8) отримувати від страховика, кредитної спілки інформацію та доступ до документів, необхідних для виконання своїх повноважень/повноважень осіб, що виконують функції тимчасової адміністрації у складі групи;

9) отримувати винагороду за здійснення функцій тимчасової адміністрації (крім службовця Національного банку) за рахунок страховика, кредитної спілки у яких призначено тимчасову адміністрацію, відповідно до рішення про призначення тимчасової адміністрації та з урахуванням особливостей, визначених Законами України “Про страхування”, Закону України “Про кредитні спілки”;

10) виконувати інші функції та здійснювати інші повноваження, передбачені Законом України “Про страхування”, Законом України “Про кредитні спілки”, цим Положенням та рішенням про призначення тимчасової адміністрації.

27. Інформація, передбачена підпунктом 5 пункту 26 розділу III цього Положення, отримується тимчасовим адміністратором від імені кредитної спілки (у разі здійснення тимчасової адміністрації кредитної спілки).

IV. Відповідальність і страхування тимчасового адміністратора

28. Тимчасовий адміністратор несе відповідальність згідно із законодавством за:

1) здійснення діяльності за наявності конфлікту інтересів та недостовірні дані, подані у декларації про наявність/відсутність конфлікту інтересів, наведеній в додатку до цього Положення;

2) приймання прямо чи опосередковано будь-яких послуг, подарунків та інших цінностей від осіб, заінтересованих у здійсненні будь-яких дій, пов'язаних із призначенням тимчасової адміністрації, включаючи виконання ним повноважень щодо управління страховиком, кредитною спілкою під час здійснення функцій тимчасової адміністрації;

3) використання чи надання дозволу на використання майна, яке тимчасовий адміністратор має право контролювати, у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

4) приймання зобов'язання від імені Національного банку без його письмового дозволу;

5) розголошення відомостей, що стали йому відомі у зв'язку з його діяльністю, і використання їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

29. Невиконання або неналежне виконання тимчасовим адміністратором своїх повноважень відповідно до Законів України “Про страхування”, “Про

кредитні спілки” та нормативно-правових актів Національного банку, що завдало збитків страховику, кредиторам страховика, кредитній спілці, чи її членам, є підставою для припинення виконання ним повноважень (обов’язків) тимчасового адміністратора та може бути підставою для притягнення до відповідальності згідно із законом.

Анулювання сертифіката на право здійснення тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи здійснюється відповідно до нормативно-правового акта з питань сертифікації осіб на право здійснення тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи.

30. Тимчасовий адміністратор не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність, якщо він діяв на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені законодавством з урахуванням вимог частини восьмої статті 58 Закону України “Про страхування” та частини сьомої статті 52 Закону України “Про кредитні спілки”.

31. Тимчасовий адміністратор укладає із страховиком (крім страховика, у якому він здійснює функції тимчасової адміністрації) договір страхування відповідальності перед третіми особами за шкоду, заподіяну внаслідок неумисних дій або помилки під час здійснення повноважень тимчасового адміністратора, та договір страхування від нещасних випадків відповідно до вимог, передбачених статтею 60 Закону України “Про страхування” та статтею 54 Закону України “Про кредитні спілки”.

32. Тимчасовий адміністратор укладає із страховиком такі договори страхування:

1) договір страхування відповідальності перед третіми особами за шкоду, заподіяну внаслідок неумисних дій або помилки під час здійснення повноважень тимчасового адміністратора (далі – договір страхування відповідальності) за класом страхування 13, визначеним статтею 4 Закону України “Про страхування”;

2) договір страхування від нещасних випадків, що сталися під час здійснення повноважень тимчасового адміністратора, за класом страхування 1, визначеним статтею 4 Закону України “Про страхування”.

33. Договір страхування відповідальності, якщо функції тимчасової адміністрації виконує група осіб, повинен покривати шкоду, заподіяну внаслідок неумисних дій або помилки під час здійснення повноважень тимчасового адміністратора будь-якого члена такої групи.

34. Застрахованою особою за договором страхування від нещасних випадків є одноосібний тимчасовий адміністратор, а якщо функції тимчасової адміністрації виконує група осіб – усі члени такої групи, включаючи керівника групи.

35. Договори страхування можуть укладатися страховиками, які мають ліцензію на здійснення діяльності із страхування за відповідним класом страхування, крім страховика, у якому тимчасовий адміністратор здійснює функції тимчасової адміністрації.

36. Тимчасовий адміністратор зобов'язаний мати чинні договори страхування відповідальності та страхування від нещасних випадків протягом всього періоду здійснення функції тимчасової адміністрації.

V. Припинення діяльності тимчасової адміністрації

37. Тимчасова адміністрація страховика припиняється з дня призначення господарським судом ліквідатора страховика для здійснення ліквідаційної процедури з врахуванням вимог частин шостої, десятої статті 57 Закону України “Про страхування”.

38. Тимчасова адміністрація кредитної спілки припиняється з підстав, передбачених частиною десятою статті 51 Закону України “Про кредитні спілки”. З моменту призначення господарським судом ліквідатора (арбітражного керуючого) кредитної спілки повноваження тимчасового адміністратора припиняються.

39. Національний банк відповідно до Закону України “Про страхування”, Закону України “Про кредитні спілки” має право достроково припинити повноваження тимчасового адміністратора в будь-який час протягом строку, на який його призначено, і призначити нового тимчасового адміністратора. Призначення нового тимчасового адміністратора є підставою для внесення відповідних змін до рішення про призначення тимчасової адміністрації.

Інформація про внесені зміни не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття Національним банком відповідних змін розміщується на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

Інформація про дострокове припинення повноважень тимчасового адміністратора протягом трьох робочих днів з дня прийняття Національним банком відповідного рішення доводиться до відома тимчасового адміністратора, повноваження якого були достроково припинені, шляхом направлення такого рішення на адресу електронної пошти для здійснення офіційної комунікації з

Національним банком, наданої тимчасовим адміністратором, повноваження якого були достроково припинені, відповідно до Положення про сертифікацію.

Інформація про призначення тимчасового адміністратора протягом трьох робочих днів з дня прийняття Національним банком відповідного рішення доводиться до відома такого тимчасового адміністратора шляхом направлення такого рішення на адресу електронної пошти для здійснення офіційної комунікації з Національним банком, наданої таким тимчасовим адміністратором відповідно до Положення про сертифікацію.

Тимчасовий адміністратор, повноваження якого були достроково припинені, призначений тимчасовий адміністратор вважаються належним чином повідомленими про прийняте рішення за умови виконання Національним банком відповідних дій, визначених у пункті 39 розділу V цього Положення.

40. Керівник тимчасової адміністрації/одноосібний тимчасовий адміністратор протягом 15 календарних днів після припинення тимчасової адміністрації має подати до Національного банку звіт про виконання завдань, визначених у рішенні про призначення тимчасової адміністрації.

41. Керівник тимчасової адміністрації/одноосібний тимчасовий адміністратор забезпечують передання бухгалтерської та іншої документації, доступів, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей страховика, кредитної спілки, у яких було призначено тимчасову адміністрацію, ліквідатору протягом 15 робочих днів із дня призначення господарським судом ліквідатора.

42. Керівник тимчасової адміністрації/одноосібний тимчасовий адміністратор надсилає письмові повідомлення про дату припинення повноважень тимчасової адміністрації страховика, кредитної спілки особам, які входять до складу керівництва страховика, кредитної спілки яке було відсторонено від виконання своїх обов'язків на період діяльності тимчасової адміністрації страховика, кредитної спілки та з якими не було припинено трудових або договірних відносин не пізніше наступного робочого дня з дня призначення господарським судом ліквідатора.

43. Інформація про припинення тимчасової адміністрації страховика, кредитної спілки розміщується на вебсайті страховика, кредитної спілки не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття господарським судом рішення про призначення ліквідатора.

VI. Подання інформації про наявність/відсутність конфлікту інтересів, у особи, яка може бути призначеною тимчасовим адміністратором

44. Особа, яка може бути призначеною одноосібним тимчасовим адміністратором/учасником групи осіб, що виконують функції тимчасової адміністрації (включаючи керівника тимчасової адміністрації) для перевірки на наявність/відсутність конфлікту інтересів та відповідність вимогам, встановленим статтею 58 Закону України “Про страхування” та статтею 52 Закону України “Про кредитні спілки”, зобов’язана:

1) внести всі наявні відомості про себе та своїх близьких родичів (за згодою) до декларації про наявність/відсутність конфлікту інтересів за формою, наведеною у додатку до цього Положення;

2) засвідчити своїм підписом факт ознайомлення з цим Положенням;

3) подати декларацію про наявність/відсутність конфлікту інтересів до Національного банку до її призначення тимчасовим адміністратором.

45. Національний банк зобов’язаний переконатися у відсутності конфлікту інтересів у особи, яка призначається тимчасовим адміністратором, до її призначення тимчасовим адміністратором.

46. Національний банк зобов’язаний негайно відсторонити одноосібного тимчасового адміністратора/учасника групи осіб, що виконують функції тимчасової адміністрації (включаючи керівника тимчасової адміністрації) від виконання обов’язків у разі виявлення обставин, що становлять конфлікт інтересів після початку (запровадження) тимчасової адміністрації, та призначити нового одноосібного тимчасового адміністратора/учасника групи осіб, що виконують функції тимчасової адміністрації (включаючи керівника тимчасової адміністрації).

VII. Підзвітність та підконтрольність тимчасового адміністратора

47. Керівник тимчасової адміністрації/одноосібний тимчасовий адміністратор у процесі здійснення тимчасової адміністрації підзвітний та підконтрольний Національному банку в межах його повноважень у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг.

48. Національний банк у межах його повноважень у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг має право вимагати від керівника тимчасової адміністрації/одноосібного тимчасового адміністратора

подання позачергових звітів або іншої інформації про діяльність тимчасової адміністрації.

Додаток
до Положення про порядок призначення, здійснення та
припинення тимчасової адміністрації страховика,
кредитної спілки
(підпункт 1 пункту 44 розділу VI)

ДЕКЛАРАЦІЯ
про наявність/відсутність конфлікту інтересів

I. Загальна інформація

Таблиця 1

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Прізвище	
2	Ім'я	
3	По батькові (за наявності)	
4	Громадянство	
5	Місце народження	
6	Дата народження	

1	2	3
7	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
8	Паспорт (за наявності) із зазначенням серії (за наявності) та номера	
9	Ким виданий	
10	Дата видачі	
11	Близькі родичі (подружжя, батько, матір, діти, рідні брати чи сестри тимчасового адміністратора)	
12	Місце реєстрації	
13	Місце фактичного проживання	
14	Контактний номер мобільного телефону	
15	Електронна адреса	

II. Інформація про трудові відносини зі страховиком, кредитною спілкою

1. Інформація щодо трудових відносин зі страховиком, кредитною спілкою особи, яка подає декларацію (за останні п'ять років)

Таблиця 2

№ з/п	Дата призначення	Дата звільнення	Назва посади	Найменування страховика, кредитної спілки	Підстава звільнення
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					

2. Інформація щодо трудових відносин зі страховиком, кредитною спілкою близьких родичів особи, яка подає декларацію (за останні п'ять років)

Таблиця 3

з/п	Дата призначення	Дата звільнення	Назва посади	Найменування страховика, кредитної спілки	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) близького родича
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					

III. Інформація про прострочені зобов'язання перед будь якою фінансовою установою

3. Інформація щодо прострочених зобов'язань особи, яка подає декларацію

Таблиця 4

№ з/п	Дата виникнення зобов'язання	Дата планового припинення зобов'язання	Опис зобов'язання	Найменування фінансової установи	Термін прострочення зобов'язань	Сума зобов'язання
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						

IV. Інформація щодо договірних відносин зі страховиком, кредитною спілкою

4. Інформація щодо договірних відносин зі страховиком, кредитною спілкою особи, яка подає декларацію

Таблиця 5

№ з/п	Дата виникнення зобов'язання	Дата припинення зобов'язання	Дата невиконання зобов'язання	Опис зобов'язання	Найменування страховика, кредитної спілки	Стан зобов'язання (діє, припинено, примусове)	Сума зобов'язання
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							

5. Інформація щодо договірних відносин зі страховиком, кредитною спілкою близьких родичів особи, яка подає декларацію

Таблиця 6

№ з/п	Дата виникнення зобов'язання	Дата припинення зобов'язання	Дата невиконання зобов'язання	Опис зобов'язання	Найменування страховика, кредитної спілки	Стан зобов'язання (діє, припинено, примусове)	Сума зобов'язання
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							

V. Інші обставини, що можуть перешкодити неупередженому виконанню покладених на особу, що подає декларацію, повноважень тимчасового адміністратора у страховику, кредитній спілці

VI. Судження стосовно інформації та її впливу на неупередженість дій особи

6. Засвідчую, що вся інформація, викладена вище, є актуальною та достовірною; може бути підтверджена документально; згода близьких родичів на поширення інформації про них мною отримана. Надаю повне та безвідкличне право Національному банку здійснити перевірку поданої мною інформації.

7. Вважаю, що викладені мною обставини засвідчують про наявність/відсутність (підкреслити необхідне) конфлікту інтересів.

8. _____ 20__ року

Підпис

9. З Порядком подання інформації про наявність/відсутність конфлікту інтересів, у особи, яка може бути призначеною тимчасовим адміністратором, ознайомлений та погоджуюсь.

10. _____ 20__ року

Підпис

11. Надаю згоду на обробку персональних даних.

12. _____ 20__ року

Підпис

Пояснення до заповнення додатка

1. У розділах 2, 4, 5 під словами “страховик”, “кредитна спілка” розуміється страховик, кредитна спілка, у яких має здійснюватися тимчасова адміністрація та у які особа, яка подає декларацію, потенційно може бути призначена тимчасовим адміністратором.