Порівняльна таблиця

# до проєкту постанови Правління Національного банку України

# “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань реєстрації страхових і перестрахових брокерів та умов провадження посередницької діяльності у сфері страхування”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта | | Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта |
| 1 | | 2 |
| Постанова Правління Національного банку України від 30.06.2022 № 135 «Про затвердження Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» | | |
| 4. Страховим та/або перестраховим брокерам (далі - брокери), інформація про яких станом на день набрання чинності цією постановою внесена до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів (далі - реєстр):  1) **~~з дня набрання чинності цією постановою, але не пізніше~~** **~~одного місяця з дня припинення/скасування воєнного стану в Україні~~**, подати до Національного банку України опитувальник (за формою згідно з додатком 2 до Положення);  2) **~~протягом~~****~~шести місяців із дня припинення/скасування воєнного стану в Україні~~** подати до Національного банку України запевнення в довільній формі про:  відповідність брокера вимогам Положення;  відповідність керівника брокера - юридичної особи або представництва страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента/брокера - фізичної особи-підприємця вимогам щодо професійної придатності, що передбачені в пункті58 глави 5 розділу II Положення. | | 4. Страховим та/або перестраховим брокерам (далі - брокери), інформація про яких станом на день набрання чинності цією постановою внесена до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів (далі - реєстр):  1) **до 30 вересня 2023 року** подати до Національного банку України опитувальник (за формою згідно з додатком 2 до Положення);  2) **до 31 грудня 2023 року** подати до Національного банку України запевнення в довільній формі про:  відповідність брокера вимогам Положення;  відповідність керівника брокера - юридичної особи **(керівник згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань)** або представництва страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента/брокера - фізичної особи-підприємця вимогам щодо професійної придатності, що передбачені в пункті 58 глави 5 розділу II Положення. |
| 6. Національний банк України протягом 30 робочих днів із дня отримання заяви від особи, зазначеної в пункті 5 цієї постанови, приймає рішення про виключення брокера з реєстру та анулює його свідоцтво про включення (внесення) до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів. | | 6. Національний банк України протягом 30 робочих днів із дня отримання заяви від особи, зазначеної в пункті 5 цієї постанови, приймає рішення про виключення брокера з реєстру та **анулювання свідоцтва** **та** анулює його свідоцтво про включення (внесення) до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів.  **Національний банк України протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення, зазначеного в абзаці першому пункту 6 цієї постанови, вносить відповідний запис до реєстру про прийняте рішення, розміщує інформацію про таке рішення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України та повідомляє про таке рішення особу, від якої було отримано заяву.** |
| 10. Національний банк України протягом 30 робочих днів із дня, наступного за днем закінчення строку, визначеного в підпункті 1 пункту 4 цієї постанови:  1) видає витяги з реєстру (за формою згідно з [додатком 3](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0135500-22#n373) до Положення) та оновлює за потреби інформацію в реєстрі про брокерів, які подали до Національного банку України опитувальник згідно з підпунктом 1 пункту 4 цієї постанови. Свідоцтва про включення (внесення) до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів зазначених у підпункті 1 пункту 10 цієї постанови брокерів, які були видані до набрання чинності цією постановою, вважаються анульованими з дати видачі витягу Національним банком України;  **~~2) приймає рішення про виключення з реєстру брокерів, які не подали до Національного банку України документи, передбачені в підпункті 1 пункту 4 цієї постанови, та анулює їхні свідоцтва про включення (внесення) до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів.~~** | | 10. Національний банк України протягом 30 робочих днів із дня, наступного за днем закінчення строку, визначеного в підпункті 1 пункту 4 цієї постанови:  1) видає витяги з реєстру (за формою згідно з [додатком 3](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0135500-22#n373) до Положення) та оновлює за потреби інформацію в реєстрі про брокерів, які подали до Національного банку України опитувальник згідно з підпунктом 1 пункту 4 цієї постанови. Свідоцтва про включення (внесення) до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів зазначених у підпункті 1 пункту 10 цієї постанови брокерів, які були видані до набрання чинності цією постановою, вважаються анульованими з дати видачі витягу Національним банком України;  **2) приймає рішення про виключення брокера з реєстру та анулювання свідоцтва та анулює його свідоцтво про включення (внесення) до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів, якщо брокером не подано до Національного банку України опитувальник, передбачений в підпункті 1 пункту 4 цієї постанови. Національний банк України протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення, зазначеного у підпункті 2 пункту 10 цієї постанови, вносить відповідний запис до реєстру про прийняте рішення, розміщує інформацію про таке рішення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України та повідомляє про прийняття такого рішення особу, щодо якої його прийнято**. |
| **Відсутня норма** | | **10-1. Національний банк України у разі виявлення інформації, що керівник/акціонер/учасник/материнська компанія страхового брокера - фізичної особи-підприємця, брокера - юридичної особи, представництва страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента, страховий брокер - фізична особа-підприємець є фізичними або юридичними особами, які мають громадянство та/або зареєстровані та/або є податковими резидентами та/або місцем їх постійного проживання, їх місцезнаходженням є держава, що здійснює/здійснювала збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України” надсилає такому брокеру письмове повідомлення щодо надання пояснень та документів у зв’язку із виявленням інформації (далі – Повідомлення) та встановлює строк для отримання пояснень та документів, які підтверджують чи спростовують виявлену Національним банком України інформацію, але не менше ніж 10 робочих днів із дня направлення відповідного Повідомлення. Повідомлення підписується керівником структурного підрозділу Національного банку України, відповідального за процедури, передбачені Положенням, або його заступником, або керівником підрозділу в складі зазначеного структурного підрозділу Національного банку України, або його заступником або особами, які виконують їхні обов’язки.** |
| **Відсутня норма** | | **10-2. Національний банк України приймає рішення про виключення брокера з реєстру та анулювання свідоцтва про включення (внесення) до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів, якщо:**  **1) брокером не надано пояснень та документів, які підтверджують або спростовують виявлену Національним банком України інформацію, зазначену у пункті 101 цієї постанови;**  **2) брокером підтверджено та/або не спростовано, виявлену Національним банком України інформацію, зазначену у пункті 101 цієї постанови.**  **Національний банк України протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення, зазначеного в абзаці першому пункту 102 цієї постанови, вносить відповідний запис до реєстру про прийняте рішення, розміщує інформацію про таке рішення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України та повідомляє про прийняття такого рішення особу, щодо якої його прийнято.** |
| **Відсутня норма** | | **10-3. Рішення, визначені в пунктах 6, 10, 102 цієї постанови, приймає Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.** |
| Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України | | |
| 1. **~~Це Положення розроблене відповідно до Законів України~~**[**~~"Про Національний банк України"~~**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14)**~~,~~**[**~~"Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"~~**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14)**~~,~~**[**~~"Про страхування"~~**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1909-20). | | 1. **Це Положення розроблено відповідно до Закону України “Про Національний банк України”, Закону України “Про страхування” (далі – Закон).** |
| 2. Терміни в цьому Положенні вживаються в такому значенні: (…)  2) брокерська угода в перестрахуванні - договір у письмовій (паперовій або електронній) формі, укладений між клієнтом і перестраховим брокером/страховим та перестраховим брокером/страховим та/або перестраховим брокером-нерезидентом щодо надання посередницьких послуг (робіт) у перестрахуванні, у якому визначаються права та обов'язки сторін, порядок і умови набрання чинності договором перестрахування, що укладається за посередництва такого брокера, порядок унесення перестрахових премій та інформування клієнта про набрання чинності договором перестрахування (у формі інших документів, що застосовуються в міжнародній практиці, уключаючи такі документи, як ковер-нота, сертифікат, поліс, свідоцтво, бордеро), порядок здійснення перестрахових виплат, виконання інших робіт, потрібних для укладення та виконання договору перестрахування, умови здійснення взаєморозрахунків між сторонами, відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов зазначеного договору, інші умови за згодою сторін;    3) брокерська угода у страхуванні - договір у письмовій (паперовій або електронній) формі, укладений між клієнтом та страховим брокером/страховим та перестраховим брокером/страховим та/або перестраховим брокером-нерезидентом щодо надання посередницьких послуг (робіт) у страхуванні, у якому визначаються права та обов'язки сторін, порядок і умови набрання чинності договором страхування, що укладається за посередництва такого брокера, порядок унесення страхових премій та інформування клієнта про набрання чинності договором страхування, порядок здійснення страхових виплат, виконання інших робіт, потрібних для укладення та виконання договору страхування, умови здійснення взаєморозрахунків між сторонами, відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов зазначеного договору, інші умови за згодою сторін;  (…)  **Відсутній термін**  (…)  11) представництво - зареєстрований на території України відокремлений підрозділ (**~~представництво~~**) юридичної особи страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави;  (…)  Інші терміни в цьому Положенні вживаються в значеннях, наведених у **~~Законах України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг",~~** [**~~"Про страхування"~~**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1909-20), інших законах та нормативно-правових актах України у сфері страхування (перестрахування). | | 2. Терміни в цьому Положенні вживаються в такому значенні: (…)  2) брокерська угода в перестрахуванні - договір у письмовій (паперовій або електронній) формі, укладений між клієнтом і перестраховим брокером/страховим та перестраховим брокером/страховим та/або перестраховим брокером-нерезидентом щодо надання посередницьких послуг (робіт) у перестрахуванні, у якому визначаються права та обов'язки сторін, порядок і умови набрання чинності договором перестрахування, що укладається за посередництва такого брокера, порядок унесення перестрахових премій та інформування клієнта про набрання чинності договором перестрахування (у формі інших документів, що застосовуються в міжнародній практиці, уключаючи такі документи, як ковер-нота, сертифікат, поліс, свідоцтво, бордеро), порядок здійснення перестрахових виплат **(відшкодувань)**, виконання інших робіт, потрібних для укладення та виконання договору перестрахування, умови здійснення взаєморозрахунків між сторонами, відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов зазначеного договору, інші умови за згодою сторін;  3) брокерська угода у страхуванні - договір у письмовій (паперовій або електронній) формі, укладений між клієнтом та страховим брокером/страховим та перестраховим брокером/страховим та/або перестраховим брокером-нерезидентом щодо надання посередницьких послуг (робіт) у страхуванні, у якому визначаються права та обов'язки сторін, порядок і умови набрання чинності договором страхування, що укладається за посередництва такого брокера, порядок унесення страхових премій та інформування клієнта про набрання чинності договором страхування, порядок здійснення страхових виплат **(відшкодувань),** виконання інших робіт, потрібних для укладення та виконання договору страхування, умови здійснення взаєморозрахунків між сторонами, відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов зазначеного договору, інші умови за згодою сторін;  (…)  **4-1) дата видачі витягу з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів - дата підписання такого витягу уповноваженою особою Національного банку;**  (…)  11) представництво - зареєстрований на території України відокремлений підрозділ **(постійне представництво брокера-нерезидента)** юридичної особи страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави;  (…)  Інші терміни в цьому Положенні вживаються в значеннях, наведених у **Законі,** інших законах та нормативно-правових актах України у сфері страхування (перестрахування). |
| 3. Вимоги цього Положення поширюються на осіб, які мають намір здійснювати або здійснюють посередницьку діяльність у страхуванні (перестрахуванні), а саме: (…)  3) страхових агентів – фізичних та юридичних осіб. | | 3. Вимоги цього Положення поширюються на осіб, які мають намір здійснювати або здійснюють посередницьку діяльність у страхуванні (перестрахуванні), а саме: (…)  3) страхових агентів – фізичних **осіб, фізичних осіб-підприємців** та юридичних осіб. |
| 4. Це Положення визначає:  1) умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування (перестрахування);  2) перелік посередницьких послуг у страхуванні та перестрахуванні та вимоги до здійснення посередницької діяльності у сфері страхування (перестрахування);  3) вимоги та порядок здійснення посередницької діяльності з укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами;  4) вимоги щодо професійної придатності брокерів - фізичних осіб-підприємців, керівників брокерів - юридичних осіб та представництв, порядок повідомлення про призначення (обрання) такого керівника;  (…) | | 4. Це Положення визначає:  1) умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування (перестрахування);  2) перелік посередницьких послуг у страхуванні та перестрахуванні та вимоги до здійснення посередницької діяльності у сфері страхування (перестрахування);  3) вимоги та порядок здійснення посередницької діяльності з укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами;  4) вимоги щодо професійної придатності брокерів - фізичних осіб-підприємців, керівників брокерів - юридичних осіб **[керівник згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – керівник брокера – юридичної особи)]** та представництв, порядок повідомлення про призначення (обрання) такого керівника;  (…) |
| 54. Посередницька діяльність може включати надання таких посередницьких послуг (робіт) у страхуванні (перестрахуванні) з урахуванням обмежень для брокерів - фізичних осіб-підприємців, передбачених Законом **~~України "Про страхування"~~**, та брокерів-нерезидентів, передбачених у главі 11 розділу III цього Положення, а саме: (…)  10) роботи, пов'язані з виконанням (супроводом) договорів страхування (перестрахування) щодо одержання та перерахування страхових (перестрахових) виплат **~~та страхових (перестрахових) відшкодувань.~~** | | 54. Посередницька діяльність може включати надання таких посередницьких послуг (робіт) у страхуванні (перестрахуванні) з урахуванням обмежень для брокерів - фізичних осіб-підприємців, передбачених Законом, та брокерів-нерезидентів, передбачених у главі 11 розділу III цього Положення, а саме: (…)  10) роботи, пов'язані з виконанням (супроводом) договорів страхування (перестрахування) щодо одержання та перерахування страхових (перестрахових) виплат **(відшкодувань).** |
| 55. Посередницька діяльність брокерів у сфері страхування та перестрахування є виключним видом діяльності з урахуванням обмежень щодо суміщення провадження однією особою діяльності страхового та перестрахового брокера відповідно до вимог [Закону **~~України~~**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1909-20) **~~"Про страхування"~~**. | | 55. Посередницька діяльність брокерів у сфері страхування та перестрахування є виключним видом діяльності з урахуванням обмежень щодо суміщення провадження однією особою діяльності страхового та перестрахового брокера відповідно до вимог [Закону](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1909-20). |
| 63. Брокер - юридична особа та представництво зобов'язані мати окремі поточні рахунки в **~~банках:~~**  1) для цілей провадження господарської діяльності;  2) для **~~отримання~~** та перерахування страхових (перестрахових) премій від страхувальників (перестрахувальників) та здійснення страхових (перестрахових) виплат **~~та страхових (перестрахових) відшкодувань.~~** Брокер - юридична особа та представництво зобов'язані використовувати кошти на цьому рахунку виключно для здійснення зарахування та **~~перерахунку~~** страхових **~~та/або~~** перестрахових премій страховику (перестраховику), страхових **~~та/або~~** перестрахових виплат **~~та страхових (перестрахових) відшкодувань~~** клієнту, винагороди за послуги брокера та інших операцій, пов'язаних з діяльністю брокера. | | 63. Брокер - юридична особа та представництво зобов'язані мати окремі поточні рахунки в **банку:**  1) для цілей провадження господарської діяльності;  2) для **одержання** та перерахування страхових (перестрахових) премій від страхувальників (перестрахувальників) та здійснення страхових (перестрахових) виплат **(відшкодувань).** Брокер - юридична особа та представництво зобов'язані використовувати кошти на цьому рахунку виключно для здійснення зарахування та **перерахування** страхових **(**перестрахових**)** премій страховику (перестраховику) **та/або зарахування та перерахування страхових (перестрахових) премій головному офісу брокера-нерезидента**, страхових (перестрахових) виплат **(відшкодувань)** клієнту, винагороди за послуги брокера та інших операцій, пов'язаних з діяльністю брокера. |
| 72. Брокер протягом усього строку перебування в Реєстрі зобов'язаний:  1) виконувати вимоги **~~актів~~** законодавства України **~~з питань посередницької діяльності~~** у сфері страхування;  2) дотримуватися вимог **~~законодавства України~~** **~~з питань регулювання ринків фінансових послуг,~~** законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  3) дотримуватися вимог валютного законодавства України та **~~нормативно-правових актів Національного банку~~** **~~з питань~~** ведення касових операцій, виконувати вимоги цього Положення;  4) виконувати вимоги та рішення Національного банку (уключаючи ті, що стосуються усунення виявлених порушень вимог, передбачених цим Положенням);  5) надавати на вимогу Національного банку інформацію, документи в установлений Національним банком строк. | | 72. Брокер протягом усього строку перебування в Реєстрі зобов'язаний:  1) виконувати вимоги законодавства України у сфері страхування;  2) дотримуватися вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  3) дотримуватися вимог валютного законодавства України та **законодавства України** **щодо** ведення касових операцій, виконувати вимоги цього Положення;  4) виконувати вимоги та рішення Національного банку (уключаючи ті, що стосуються усунення виявлених порушень вимог, передбачених цим Положенням);  5) надавати на вимогу Національного банку інформацію, документи в установлений Національним банком строк. |
| 75. Страховий агент **~~діє в інтересах страховика~~** за винагороду і має право на підставі договору доручення зі страховиком діяти від імені та за дорученням такого страховика. | | 75. **Страховий агент є представником страховика і діє в його інтересах за винагороду на підставі договору доручення зі страховиком**. |
| 76. Страховий агент під час виконання частини **~~страхової~~** діяльності страховика має право здійснювати такі види посередницької діяльності, а саме:  (…)    4) **~~участь під час укладання договорів страхування щодо отримання страхових премій від клієнта та подальшого їх перерахування на рахунок страховика~~**;  5) участь під час виконання умов договорів страхування щодо виконання робіт, пов’язаних зі здійсненням страхових виплат (**~~страхових~~** відшкодувань). | | 76. Страховий агент під час виконання частини **діяльності страховика зі страхування** має право здійснювати такі види посередницької діяльності **(робіт)**, а саме:  (…)  4) **укладання договору страхування, оформлення документів, одержання страхових премій від клієнта та подальшого їх перерахування на рахунок страховика**;  5) участь під час виконання умов договорів страхування щодо виконання робіт, пов’язаних зі здійсненням страхових виплат (відшкодувань). |
| 80. **~~Забороняється отримувати страхові платежі та здійснювати страхові виплати, страхові відшкодування страховими агентами - фізичними особами~~**. | | **80. Страхові агенти одержують страхові премії та виконують роботи, пов’язані із здійсненням страхових виплат (відшкодувань), за договором страхування на підставі договору доручення, укладеного зі страховиком.** |
| 81. Страховий агент, який **~~отримує~~** страхові **~~платежі~~** від клієнтів, згідно з договором доручення, укладеним зі страховиком, зобов'язаний дотримуватися вимог законодавства України щодо ведення касових операцій та перерахувати ці кошти на рахунок страховика протягом трьох робочих днів після їх отримання, а також оформити договір страхування у строки, визначені договором доручення з таким страховиком. Грошові кошти, сплачені клієнтом страховому агенту за договором страхування, вважаються такими, що сплачені страховику. | | 81. Страховий агент, який **одержує** страхові **премії** від клієнтів, згідно з договором доручення, укладеним зі страховиком, зобов'язаний дотримуватися вимог законодавства України щодо ведення касових операцій та перерахувати ці кошти на рахунок страховика протягом трьох робочих днів після їх отримання, а також оформити договір страхування у строки, визначені договором доручення з таким страховиком. Грошові кошти, сплачені клієнтом страховому агенту за договором страхування, вважаються такими, що сплачені страховику. |
| 82. Страховий агент під час здійснення посередницької діяльності зобов'язаний дотримуватися вимог цього Положення та **~~інших нормативно-правових актів~~** України **~~з питань посередницької діяльності~~** у сфері страхування. | | 82. Страховий агент під час здійснення посередницької діяльності зобов'язаний дотримуватися вимог цього Положення та **законодавства** України у сфері страхування. |
| 83. Страховик зобов’язаний здійснювати в межах, визначених цим Положенням та законодавством України, контроль за відповідністю діяльності страхового агента, з яким він уклав договір доручення, **~~вимогам~~** цього Положення та **~~інших актів~~** законодавства України **~~з питань посередницької діяльності~~** у сфері страхування та несе відповідальність за діяльність страхового агента під час виконання ним обов’язків, передбачених договором доручення, укладеним із цим страховиком. | | 83. Страховик зобов’язаний здійснювати в межах, визначених цим Положенням та законодавством України, контроль за відповідністю діяльності страхового агента, з яким він уклав договір доручення, **та дотримання таким агентом** **вимог** цього Положення та законодавства України у сфері страхування та несе відповідальність за діяльність страхового агента під час виконання ним обов’язків, передбачених договором доручення, укладеним із цим страховиком**. Порушення законодавства України у сфері страхування такими агентами кваліфікується як порушення страховиком законодавства України у сфері страхування.** |
| 86. Страхові посередники мають право здійснювати посередницьку діяльність на території України з укладання договорів страхування лише з тими страховиками-нерезидентами, які мають право здійснювати страхову діяльність в Україні відповідно до вимог [статті 2](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1909-20#n107) Закону **~~України "Про страхування"~~**. | | 86. Страхові посередники мають право здійснювати посередницьку діяльність на території України з укладання договорів страхування лише з тими страховиками-нерезидентами, які мають право здійснювати страхову діяльність в Україні відповідно до вимог [статті 2](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1909-20#n107) Закону. |
| 94. Заявник для включення до Реєстру подає до Національного банку:  1) заяву про **~~про~~** включення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів (за формою згідно з додатком 1 до цього Положення); | | 94. Заявник для включення до Реєстру подає до Національного банку:  1) заяву про включення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів (за формою згідно з додатком 1 до цього Положення); |
| 98. Комітет з питань нагляду за результатами розгляду поданих заявником документів приймає рішення про: (…)    2) відмову у включенні заявника до Реєстру. | | 98. Комітет з питань нагляду за результатами розгляду поданих заявником документів приймає рішення про: (…)  2) відмову у включенні заявника до Реєстру **та видачі Свідоцтва**. |
| 99. Національний банк вносить запис до Реєстру в разі прийняття рішення про включення заявника до Реєстру та повідомляє про це заявника шляхом направлення Свідоцтва (у формі витягу згідно з [додатком 3](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0135500-22#n373) до цього Положення). Датою включення заявника до Реєстру є дата прийняття Комітетом з питань нагляду рішення про включення заявника до Реєстру та видачу Свідоцтва. | | 99. Національний банк вносить запис до Реєстру в разі прийняття рішення про включення заявника до Реєстру та повідомляє про це заявника шляхом направлення Свідоцтва (у формі витягу **із зазначенням дати видачі витягу з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів** згідно з [додатком 3](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0135500-22#n373) до цього Положення). Датою включення заявника до Реєстру є дата прийняття Комітетом з питань нагляду рішення про включення заявника до Реєстру та видачу Свідоцтва. |
| 100. Комітет з питань нагляду має право відмовити заявнику у включенні до Реєстру та видачі Свідоцтва в разі:  1) недостовірності інформації, поданої заявником;  2) невідповідності заявника та/або поданих ним документів вимогам [Закону **~~України~~**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1909-20)**~~"Про страхування"~~**, цього Положення та/або **~~інших актів~~** законодавства України **~~з питань посередницької діяльності~~** у сфері страхування **~~та перестрахування~~**. | | 100. Комітет з питань нагляду має право відмовити заявнику у включенні до Реєстру та видачі Свідоцтва в разі:  1) недостовірності інформації, поданої заявником;  2) невідповідності заявника та/або поданих ним документів вимогам [Закону](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1909-20), цього Положення та/або законодавства України у сфері страхування. |
| 106. Національний банк у разі подання заявником змін та/або доповнень до інформації, яка міститься в Реєстрі, протягом 15 робочих днів із дати подання пакета документів, визначених у пунктах 104-105 глави 9 розділу III цього Положення, уносить відповідні зміни та/або доповнення до Реєстру за умов, що такі повідомлення та документи подані в повному обсязі та вони відповідають вимогам законодавства України та/або цього Положення. | | 106. Національний банк у разі подання заявником змін та/або доповнень до інформації, яка міститься в Реєстрі, протягом 15 робочих днів із дати подання пакета документів, визначених у пунктах 104-105 глави 9 розділу III цього Положення, уносить відповідні зміни та/або доповнення до Реєстру за умов, що такі повідомлення та документи подані в повному обсязі та вони відповідають вимогам законодавства України та/або цього Положення **та видає такому заявнику витяг у формі згідно з додатком 3 до цього Положення із зазначенням дати видачі витягу з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів** **у разі зміни повного найменування брокера, прізвища та власного ім’я брокера та/або виду діяльності брокера.** |
| 122. Національний банк **~~розміщує~~** інформацію про брокерів-нерезидентів, які письмово повідомили про намір здійснювати діяльність на території України, на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку **~~та в друкованих засобах масової інформації~~** **~~в триденний строк~~** із дня, наступного за днем отримання відповідного повідомлення. | | 122. Національний банк **оприлюднює** інформацію про брокерів-нерезидентів, які письмово повідомили про намір здійснювати діяльність на території України, на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку **протягом п’яти робочих днів** із дня, наступного за днем отримання відповідного повідомлення. |
| 126. Національний банк у разі повідомлення брокером-нерезидентом або уповноваженим органом зі здійснення нагляду за страховими посередниками країни, в якій зареєстрований такий брокер-нерезидент, про зміни інформації про такого брокера, про припинення діяльності такого брокера-нерезидента як суб'єкта господарювання або про припинення діяльності такого брокера-нерезидента на території України оприлюднює зазначену інформацію на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку **~~та в друкованих засобах масової інформації~~** протягом одного місяця з дня отримання відповідного повідомлення. | | 126. Національний банк у разі повідомлення брокером-нерезидентом або уповноваженим органом зі здійснення нагляду за страховими посередниками країни, в якій зареєстрований такий брокер-нерезидент, про зміни інформації про такого брокера, про припинення діяльності такого брокера-нерезидента як суб'єкта господарювання або про припинення діяльності такого брокера-нерезидента на території України оприлюднює зазначену інформацію на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку протягом одного місяця з дня отримання відповідного повідомлення. |
| 132. Національний банк вносить запис до Реєстру в разі прийняття рішення про виключення брокера з Реєстру та анулювання Свідоцтва, а також повідомляє про це брокера шляхом направлення витягу з Реєстру (**~~за формою~~** згідно з [додатком 6](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0135500-22#n379) до цього Положення) та розміщує інформацію про прийняте рішення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку. | | 132. Національний банк вносить запис до Реєстру в разі прийняття рішення про виключення брокера з Реєстру та анулювання Свідоцтва, а також повідомляє про це брокера шляхом направлення витягу з Реєстру (**у формі** **витягу із зазначенням дати видачі витягу з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів** згідно з [додатком 6](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0135500-22#n379) до цього Положення) та розміщує інформацію про прийняте рішення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку. |
| **Пункт відсутній** | | **140. Національний банк здійснює нагляд за діяльністю брокерів, які включені до Реєстру, відповідно до вимог Закону та інших законів у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з питань здійснення виїзного та безвиїзного нагляду.** |
| **Пункт відсутній** | | **141. Національний банк здійснює нагляд за діяльністю страхових агентів в межах здійснення нагляду за страховиками, які уклали договори доручення з такими агентами, відповідно до вимог Закону та інших законів у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з питань здійснення виїзного та безвиїзного нагляду.** |
| Додаток 3 до Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування (пункт 99 глави 8 розділу ІІІ) | | |
| |  | | --- | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**~~,~~**  (вид діяльності: страховий брокер/перестраховий брокер/страховий та перестраховий брокер) | | **~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.~~**  **~~(дата формування витягу)~~** | | | |  | | --- | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (вид діяльності: страховий брокер/перестраховий брокер/страховий та перестраховий брокер) | |  | |
| Додаток 6 до Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування (пункт 132 розділу ІV) | | |
| |  | | --- | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**~~,~~**  (дата і номер рішення про виключення з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів та анулювання свідоцтва про включення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів) | | **~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_~~**  **~~(дата формування витягу)~~** | | | |  | | --- | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата і номер рішення про виключення з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів та анулювання свідоцтва про включення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів) | |
| Директор Департаменту  методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ | Сергій CАВЧУК | |