



**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПРИКАЗ

«11» сентября 2015 г.

№ 69

Луганск



Об утверждении Особых Правил и Условий осуществления страховой деятельности на территории Луганской Народной Республики и порядок выдачи, приостановления, аннулирования специального разрешения

Во исполнение подпунктов 4.1., 4.2. пункта 4 постановления Совета Министров Луганской Народной Республики от 21.03.2015 № 02-04/70/15 «О специальном разрешении на некоторые виды деятельности», (с изменениями) внесенными постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 10.07.2015 № 02-04/195/15 о внесении изменений в постановление Совета Министров Луганской Народной Республики «О специальном разрешении на некоторые виды деятельности», на основании Положения о Министерстве финансов Луганской Народной Республики, утверждённого постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 22.12.2014 № 02-04/18/14,
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Особые Правила и Условия осуществления страховой деятельности на территории Луганской Народной Республики и порядок выдачи,

приостановления, аннулирования специального разрешения, которые прилагаются.

2. Начальнику Управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства финансов Луганской Народной Республики обеспечить в установленном порядке предоставление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Луганской Народной Республики.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя Министра финансов Луганской Народной Республики Дроздову Е.А.

4. Приказ вступает в силу с момента регистрации в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики.

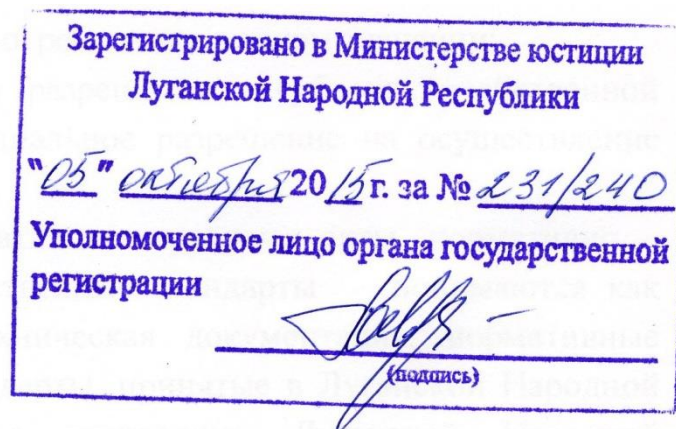
Министр

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Е.В. Мануйлов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства финансов
Луганской Народной Республики
от « 11 » сентября 2015 № 69



**ОСОБЫЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
осуществления страховой деятельности
на территории Луганской Народной Республики
и порядок выдачи, приостановления, аннулирования
специального разрешения**

I. Общие положения

1.1. Особые правила и условия осуществления страховой деятельности на территории Луганской Народной Республики (далее - Условия), определяют порядок выдачи, приостановления, возобновления действия и аннулирования специального разрешения на осуществление страховой деятельности на территории Луганской Народной Республики, устанавливают требования, обязательные для осуществления страховой деятельности, перечень документов, необходимых для получения специального разрешения, организационные и другие требования к субъектам хозяйственной деятельности для осуществления страховой деятельности на территории Луганской Народной Республики.

1.2. Действие настоящих Условий распространяется на юридических лиц, отвечающих требованиям действующего законодательства, непосредственно прошедших государственную регистрацию на территории Луганской Народной Республики, которые получили в Министерстве финансов Луганской Народной

Республики (далее – Уполномоченный орган) специальное разрешение на осуществление страховой деятельности (далее – Специальное разрешение).

1.3. Настоящие Условия являются обязательными для лиц, указанных в пункте 1.2 Условий, осуществляющих страховую деятельность.

1.4. В пределах указанной деятельности осуществляются виды страхования, а именно: личное страхование, имущественное страхование и страхование ответственности.

1.5. В этих Условиях термины употребляются в таком значении:

1.5.1. Владелец Специального разрешения - субъект хозяйственной деятельности, который получил Специальное разрешение на осуществление страховой деятельности.

1.5.2. Законодательство, нормативные правовые акты, нормативно – техническая документация, государственные стандарты – понимаются как законодательство, нормативно – техническая документация, нормативные правовые акты, государственные стандарты, принятые в Луганской Народной Республике, либо применяемые на территории Луганской Народной Республики в соответствии с частью второй статьи 86 Основного Временного Закона (Конституции) Луганской Народной Республики.

1.5.3. Заявитель на Специальное разрешение - юридическое лицо, которое обратилось с заявлением на получение Специального разрешения на осуществление страховой деятельности, а также переоформление Специального разрешения, получения дубликата Специального разрешения, аннулирования Специального разрешения.

1.5.4. Местонахождение – юридический адрес, фактическое место ведения деятельности или расположения офиса, из которого проводится ежедневное управление деятельностью юридического лица (преимущественно находится руководство юридического лица) и осуществляется управление и учет.

1.5.5. Недостоверные данные (информация) - данные о наличии расхождений в информации, содержащейся в документах, поданных субъектом хозяйственной деятельности для получения Специального разрешения, и / или данные о несоответствии этих документов информации, имеющейся в Уполномоченном органе по результатам выполнения функций и задач, определенных законодательством, выявленные при рассмотрении документов на получение Специального разрешения.

1.5.6. Обособленное подразделение юридического лица (далее – обособленное подразделение) – филиалы, отделения, которые размещены за пределами местонахождения юридического лица и осуществляют все, либо часть его функций по предоставлению услуг в сфере страховой деятельности.

1.5.7. Отчетная дата - дата, на которую подаются отчетные данные страховщиков.

1.5.8. Специальное разрешение – официальный документ государственного образца, удостоверяющий право финансового учреждения осуществлять страховую деятельность по конкретному виду страхования в течение определенного срока при условии выполнения условий Специального разрешения.

1.5.9. Уставный капитал - денежные средства и / или ценные бумаги, внесенные участниками, учредителями субъекта хозяйственной деятельности путем приобретения его акций, долей.

II. Особые правила и условия осуществления страховой деятельности

2.1. Осуществление страховой деятельности возможно при выполнении субъектом хозяйственной деятельности следующих условий:

2.1.1. Учредительные документы должны отвечать требованиям законодательства и содержать исчерпывающий перечень видов страхования, которые предоставляет субъект хозяйственной деятельности.

2.1.2. Должен обеспечить соответствие материально-технической базы требованиям нормативных правовых актов относительно страховой деятельности, охраны труда.

2.1.3. Соблюдать установленные законодательством требования по ведению документации (учета и отчетности) по формам государственной статистической, финансовой отчетности, и подавать отчеты один раз в шесть месяцев Уполномоченному органу.

2.1.4. Специальные требования к осуществлению страховой деятельности - участников субъектов хозяйственной деятельности должно быть не менее трех.

2.1.5. Иметь минимальный размер уставного капитала, занимающегося страхованием жизни не менее суммы эквивалентной 10 млн. евро, а иными видами страхования в сумме эквивалентной 1 млн. евро.

2.1.6. Уставный капитал должен быть оплачен исключительно в денежной форме. Запрещается использовать для формирования уставного капитала векселя, средства страховых резервов, бюджетные средства, а также средства, полученные в кредит, ссуду и под залог, и вносить нематериальные активы.

2.1.7. Общий размер взносов в уставные капиталы других субъектов хозяйственной деятельности Луганской Народной Республики не может

превышать 30 процентов его собственного уставного капитала, в том числе размер вноса в уставный капитал отдельного субъекта хозяйственной деятельности не может превышать 10 процентов. Эти требования не распространяются на субъекта хозяйственной деятельности, который осуществляет виды страхования, иные, чем страхование жизни, в случае осуществления им взносов в уставный капитал субъекта хозяйственной деятельности, который осуществляет страхование жизни.

2.1.8. Предприятия, учреждения и организации не могут стать субъектами хозяйственной деятельности путем внесения изменений в учредительные документы при условии, что они предварительно занимались другим видом деятельности, даже в случае выполнения требований действующего законодательства.

2.1.9. Субъект хозяйственной деятельности, получивший Специальное разрешение на страхование жизни, не имеет права заниматься другими видами страхования.

2.1.10. Предметом непосредственной деятельности должно быть только страхование, перестрахование и финансовая деятельность, связанная с формированием, размещением страховых резервов и их управлением.

2.1.11. Специальное разрешение выдается на осуществление отдельного вида страхования и дает одновременно право на проведение перестрахования по этому виду страхования. Субъект хозяйственной деятельности имеет право принимать риски в перестрахование только по тем видам добровольного и обязательного страхования, на проведение которых он получил Специальное разрешение.

Заключение субъектом хозяйственной деятельности (цедентом, перестраховщиком) договоров перестрахования с перестраховщиками (страховщиками, страховыми брокерами) - нерезидентами, в том числе с теми, которые имеют свои представительства в Луганской Народной Республике, разрешается в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Луганской Народной Республики.

2.1.12. После получения соответствующего Специального разрешения субъект хозяйственной деятельности имеет право осуществлять страховую деятельность на всей территории Луганской Народной Республики.

2.1.13. У заявителя на дату подачи документов на выдачу Специального разрешения должны отсутствовать невыполненные меры воздействия, примененные Уполномоченным органом, срок исполнения которых наступил.

2.1.14. Иметь внутренние правила страхования, которые регламентируют предоставление субъектом хозяйственной деятельности видов страхования, утвержденных в установленном порядке.

2.1.15. Соблюдать условия обеспечения платежеспособности в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных правовых актов, которые устанавливают соответствующие требования.

2.1.16. Формировать, учитывать и размещать страховые резервы в порядке и на условиях, определенных действующим законодательством и соответствующими нормативными правовыми актами.

2.1.17. Если страховая сумма по отдельному объекту страхования превышает 10 процентов суммы уплаченного уставного капитала, сформированных свободных резервов и страховых резервов, субъект хозяйственной деятельности обязан заключить договор перестрахования.

2.1.18. Субъект хозяйственной деятельности и его обособленное подразделение должны быть обеспечены компьютерной техникой и программным обеспечением и коммуникационными средствами (телефон, факс, E-mail).

2.1.19. Субъект хозяйственной деятельности обязан разместить полученное Специальное разрешение в доступном для обзора месте по своему местонахождению.

2.1.20. Специальное разрешение, выданное субъекту хозяйственной деятельности, не подлежит передаче для использования другими юридическими или физическими лицами для осуществления страховой деятельности.

2.2. Предоставление услуг страхования может осуществляться по месту нахождения субъекта хозяйственной деятельности или / и его обособленных подразделений при условии извещения Уполномоченного органа.

2.2.1. Деятельность обособленных подразделений должна соответствовать требованиям действующего законодательства:

2.2.2. Иметь собственную учетную и регистрирующую систему, которая отвечает требованиям, установленным действующим законодательством.

2.2.3. Положения обособленных подразделений должны содержать исчерпывающий перечень видов страхования, которые могут предоставлять эти подразделения.

2.3. При осуществлении деятельности по обязательным видам страхования субъект хозяйственной деятельности соблюдает порядок и правила их проведения, применяет формы типового договора, размеры страховых сумм и максимальные размеры страховых тарифов или методику актуарных расчетов.

2.4. Оборудование помещений субъекта хозяйственной деятельности (его обособленных подразделений), системой охраны и пожарной сигнализации с

выводом сигналов на пульт централизованного пожарного наблюдения и службы охраны.

III. Порядок выдачи Специального разрешения

3.1. Для получения Специального разрешения субъект хозяйственной деятельности предоставляет в Уполномоченный орган заявление о выдаче Специального разрешения (приложение №1 к настоящим Условиям), которое регистрируется в пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью Журнале учета заявлений на получение специальных разрешений к которому прилагаются следующие документы:

3.1.1. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в Департаменте регистрационной палаты Министерства юстиции Луганской Народной Республики, заверенная подписью руководителя и печатью субъекта хозяйственной деятельности.

3.1.2. Копия учредительного документа юридического лица, заверенная подписью руководителя и печатью субъекта хозяйственной деятельности.

3.1.3. Копия паспорта или другого документа, удостоверяющая личность руководителя юридического лица, заверенная подписью владельца документа.

3.1.4. Копия приказа или иного документа о назначении руководителя субъекта хозяйственной деятельности, заверенная подписью руководителя и печатью субъекта хозяйственной деятельности.

3.1.5. Копия приказа или иного документа о назначении главного бухгалтера субъекта хозяйственной деятельности, заверенная подписью руководителя и печатью субъекта хозяйственной деятельности.

3.1.6. Копия справки о взятии на учет плательщика налогов и сборов, заверенная подписью руководителя и печатью субъекта хозяйственной деятельности.

3.1.7. Сведения о материально-техническом состоянии субъекта хозяйственной деятельности (наличие помещения) (приложение № 7 к данным Условиям) с обязательным приложением копий правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности субъекта хозяйственной деятельности на помещение, либо же копии действующих договоров аренды, подтверждающих право заявителя на пользование недвижимым имуществом на момент обращения с заявлением о выдаче Специального разрешения, заверенные подписью руководителя и печатью субъекта хозяйственной деятельности.

3.1.8. Справки банков, относительно подтверждения формирования и размера уставного капитала, а также подтверждение превышения стоимости

нетто-активов (чистых активов) над размером уставного капитала на последнюю отчетную дату, предшествующую подаче документов на получение Специального разрешения. Для вновь созданных страховых компаний - справки банков, подтверждающие размер уставного капитала.

3.1.9. Информация об участниках субъекта хозяйственной деятельности.

3.1.10. Справка о финансовом состоянии учредителей (участников) субъекта хозяйственной деятельности.

3.1.11. Правила (условия) страхования, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены подписью руководителя и печатью субъекта хозяйственной деятельности, и соответствовать действующему законодательству.

3.1.12. Экономическое обоснование запланированной страховой деятельности, поданное заявителем, должно быть прошито, подписано руководителем субъекта хозяйственной деятельности и скреплено печатью.

3.1.13. Информация (сведения) о руководителе субъекта хозяйственной деятельности и его заместителях, копия диплома руководителя субъекта хозяйственной деятельности или его первого заместителя о высшем экономическом или юридическом образовании, копия диплома главного бухгалтера субъекта хозяйственной деятельности о высшем экономическом образовании, заверенные подписью руководителя и печатью субъекта хозяйственной деятельности (приложение № 8 данных Условий).

3.1.14. Копию правил проведения внутреннего финансового мониторинга, подписанную руководителем субъекта хозяйственной деятельности и скрепленную печатью.

3.1.15. Копию документа о назначении работника, ответственного за проведение внутреннего финансового мониторинга с информацией о руководящих должностных лицах или специалистах, ответственных за проведение финансового мониторинга, подписанную руководителем субъекта хозяйственной деятельности и скрепленную печатью.

3.1.16. В случае наличия у субъекта хозяйственной деятельности обособленных подразделений в заявлении отмечается или к заявлению прилагается их перечень с указанием наименования, местонахождения.

3.1.17. Копии договоров, заверенные подписью руководителя и печатью субъекта хозяйственной деятельности, подтверждающих оборудование помещений, его обособленных подразделений, системой охраны и пожарной сигнализации с выводом сигналов на пульт централизованного пожарного наблюдения.

3.1.18. Заявление о выдаче Специального разрешения вместе со всеми документами, которые подаются для получения Специального разрешения

(кроме вторых экземпляров правил страхования), и описанием (перечнем) поданных документов должны быть пронумерованы, прошиты и заверены печатью и подписью руководителя субъекта хозяйственной деятельности и подаваться в скоросшиватели. Описание (перечень) представленных документов должен содержать ссылки на номера страниц согласно сквозной нумерацией.

3.1.19. Опись документов, которые прилагаются к заявлению на получение Специального разрешения.

3.1.20. Документ, подтверждающий внесение оплаты за выдачу Специального разрешения.

3.2. Заявление о выдаче Специального разрешения остается без рассмотрения, если оно подписано лицом, которое не имеет на это полномочий, предоставлен не полный пакет документов, указанных в пункте 3.1 данных Условий.

Об оставлении заявления о выдаче Специального разрешения без рассмотрения субъект хозяйственной деятельности письменно уведомляется Уполномоченным органом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия такого решения.

3.3. После устранения причин, которые были основанием для принятия решения об оставлении заявления о выдаче Специального разрешения без рассмотрения, субъект хозяйственной деятельности может повторно подать заявление о выдаче Специального разрешения.

3.4. Уполномоченный орган принимает решение о выдаче Специального разрешения или об отказе в его выдаче в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента регистрации заявления о выдаче Специального разрешения и документов, которые прилагаются к заявлению.

Основанием для выдачи Специального разрешения на осуществление страховой деятельности является соответствие субъекта хозяйственной деятельности требованиям действующего законодательства, положениям, установленным настоящими Условиями и данным, заявленным в поданных для получения Специального разрешения документах. Перед выдачей Специального разрешения, в пределах сроков, предусмотренных для его выдачи, Уполномоченный орган имеет право осуществить проверку по месту осуществления деятельности на соответствие предоставленных субъектом хозяйственной деятельности документов и указанных данных.

3.5. Сообщение о принятии решения о выдаче Специального разрешения или об отказе в выдаче регистрируется в пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью Журнале учета заявлений на получение специальных разрешений, направляется (выдается) субъекту хозяйственной деятельности в

письменной, электронной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

3.6. Соответствие субъекта хозяйственной деятельности этим Условиям устанавливается на основании поданных в Уполномоченный орган документов, которые прилагаются к заявлению о выдаче Специального разрешения.

3.7. В Специальном разрешении указываются:

3.7.1. Наименование Уполномоченного органа, выдающего Специальное разрешение.

3.7.2. Наименование, код ЕГРЮЛ юридического лица и юридический адрес субъекта хозяйственной деятельности получающего Специальное разрешение.

3.7.3. Вид деятельности, на осуществление которого выдается Специальное разрешение.

3.7.4. Срок действия Специального разрешения.

3.7.5. Регистрационный номер Специального разрешения и дата его выдачи.

Специальное разрешение подписывается руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа и удостоверяется печатью этого органа.

3.8. Специальное разрешение оформляется в двух экземплярах по форме (приложение № 9 данных Условий). Один экземпляр Специального разрешения передаётся субъекту хозяйственной деятельности, второй экземпляр – остаётся в материалах Уполномоченного органа.

3.9. При выдаче, Специальное разрешение регистрируется в пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью Реестре учета выданных, зарегистрированных, приостановленных, возобновленных и аннулированных Специальных разрешений.

3.10. В случае создания субъектом хозяйственной деятельности нового структурного подразделения, которое будет осуществлять определенный вид хозяйственной деятельности, согласно полученного Специального разрешения, субъект хозяйственной деятельности должен подать Уполномоченному органу заявление о выдаче копии Специального разрешения и документы, предусмотренные пунктом 3.1 данных Условий (приложение № 2 к данным Условиям).

IV. Переоформление, выдача дубликата, приостановление действия, возобновление, аннулирование специального разрешения

4.1. Специальное разрешение подлежит переоформлению в случае:
изменения наименования юридического лица;
реорганизации юридического лица;
изменения юридического адреса;

4.1.1. В случае возникновения оснований для переоформления Специального разрешения субъект хозяйственной деятельности обязан в течение 15(пятнадцати) рабочих дней, с момента возникновения таких оснований, подать в Уполномоченный орган заявление о переоформлении Специального разрешения (приложение № 6 к данным Условиям) и с соответствующими документами, заверенными подписью директора и печатью субъекта хозяйственной деятельности, которые подтверждают указанные изменения и документом, подтверждающим оплату за переоформление Специального разрешения.

4.1.2. Субъект хозяйственной деятельности, который подал заявление о переоформлении Специального разрешения и соответствующие документы, в течение переоформления Специального разрешения может осуществлять свою деятельность на основании прежнего Специального разрешения.

4.1.3. Уполномоченный орган выдает Специальное разрешения в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подачи заявления о переоформлении Специального разрешения.

4.1.4. В случае не предоставления заявления о переоформлении Специального разрешения, выданное ранее Специальное разрешение теряет свою силу.

4.2. Выдача Дубликата Специального разрешения осуществляется в случае:

утери Специального разрешения;
повреждения Специального разрешения.

4.2.1. В случае утери, Специального разрешения деятельность субъекта хозяйственной деятельности осуществляется на основании Дубликата Специального разрешения, который выдается после подачи заявления с приложением документов, информацию о публикации объявления в средствах массовой информации о потере Специального разрешения и документ подтверждающий оплату за выдачу Дубликата Специального разрешения, выдаваемого Уполномоченным органом.

4.2.2. В случае повреждения Специального разрешения, его копии, субъект хозяйственной деятельности обязан обратиться в Уполномоченный

орган с заявлением о выдаче дубликата Специального разрешения (приложение № 3 к данным Условиям) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств с приложением документов, информацию о публикации объявления в средствах массовой информации о повреждении Специального разрешения, и документ подтверждающий оплату за выдачу дубликата Специального разрешения.

4.2.3. Дубликат Специального разрешения, подписанный руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа и заверенный печатью, выдается в течение 3 (трех) рабочих дней Уполномоченным органом после представления заявления о выдаче Дубликата Специального разрешения и внесения оплаты за выдачу Дубликата Специального разрешения. Срок действия переоформленного Дубликата Специального разрешения не может превышать срока действия, который был указан в Специальном разрешении.

4.3. В случае прекращения деятельности структурного подразделения, субъект хозяйственной деятельности обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты прекращения деятельности таким отдельным подразделением, подать письменное уведомление Уполномоченному органу об этом.

4.4. Уполномоченный орган, выдавший Специальное разрешение, приостанавливает действие Специального разрешения в случаях:

предоставления владельцем Специального разрешения заявления о его приостановлении (приложение № 4 к данным Условиям);

несоблюдения владельцем Специального разрешения действующего законодательства или приостановления деятельности субъекта хозяйственной деятельности Уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством;

в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

4.4.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения о приостановлении Специального разрешения, Уполномоченный орган в письменной, электронной форме информирует об этом владельца Специального разрешения.

4.4.2. После устранения обстоятельств, повлекших приостановление действия Специального разрешения, его действие может быть возобновлено на основании обращения владельца Специального разрешения. Специальное разрешение считается возобновлённым после принятия Уполномоченным органом решения об этом, о чём в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента принятия решения, он оповещает владельца Специального разрешения.

4.3. Специальное разрешение аннулируется в случае:

предоставления владельцем Специального разрешения заявления об аннулировании Специального разрешения (приложение № 5 к данным Условиям).

обнаружения недостоверных данных в документах, предоставленных для получения Специального разрешения.

наличия соответствующего решения суда.

ликвидации юридического лица.

в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

4.3.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения об аннулировании Специального разрешения, Уполномоченный орган в письменной, электронной форме информирует об этом владельца Специального разрешения.

4.4. Уполномоченный орган формирует и ведет Реестр учета выданных, зарегистрированных, приостановленных, возобновленных и аннулированных Специальных разрешений.

V. Срок действия Специального разрешения

5.1. Специальное разрешение на осуществление страховой деятельности выдаётся сроком на 1 год.

5.2. Срок действия переоформленного Специального разрешения или Дубликата Специального разрешения не может превышать срока действия, который был указан в Специальном разрешении.

5.3. Продление срока действия Специального разрешения осуществляется по заявлению владельца Специального разрешения в порядке получения Специального разрешения на новый срок.

5.4. Просроченное Специальное разрешение является недействительным.

VI. Контроль, ответственность должностных лиц Уполномоченного органа и субъекта хозяйственной деятельности

6.1. При проведении проверки сведений, содержащихся в предоставленных субъектом хозяйственной деятельности заявлении и прилагаемых к нему документах, соблюдения им настоящих Условий, Уполномоченный орган имеет право запрашивать необходимые для выдачи Специального разрешения сведения у государственных, муниципальных и иных органов.

6.2. Контроль деятельности, включая проведение проверок, которые осуществляются согласно полученного субъектом хозяйственной деятельности Специального разрешения, осуществляется Уполномоченным органом.

6.3. В сфере контроля Уполномоченный орган, который выдает Специальное разрешение вправе:

6.3.1. Проверять соответствие деятельности субъекта хозяйственной деятельности, получившего Специальное разрешение, требованиям и условиям Специального разрешения.

6.3.2. Требовать от субъекта хозяйственной деятельности в ходе проверки необходимые объяснения и документы.

6.3.3. Получать от субъекта хозяйственной деятельности в отчетный период финансовую отчетность и иные бухгалтерские отчетные данные, а также необходимые объяснения относительно отчетных данных.

6.3.4. Составлять в течение трех рабочих дней акт (протокол) по результатам проверки с указанием конкретных нарушений.

6.3.5. Выносить решение об устранении выявленных нарушений.

6.3.6. Предупреждать субъекта хозяйственной деятельности о последствиях невыполнения требований об устранении выявленных нарушений (приостановление действия или аннулирование Специального разрешения).

6.4. Должностные лица Уполномоченного органа несут ответственность за несоблюдение настоящих Условий в соответствии с действующим законодательством.

6.5. За осуществление деятельности с нарушением данных Условий, предоставление недостоверных сведений и документов, субъект хозяйственной деятельности несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.6. Решения, принятые Уполномоченным органом и действия должностных лиц могут быть обжалованы в административном порядке и (или) в суде в соответствии с действующим законодательством.

6.7. Уполномоченный орган, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента регистрации выданного, приостановленного, возобновленного, аннулированного Специального разрешения в Реестре, направляет соответствующую информацию в Государственный комитет налогов и сборов Луганской Народной Республики.

Министр финансов
Луганской Народной Республики



Е.В. Мануйлов

Приложение № 1
к Особым правилам и условиям
осуществления страховой деятельности
на территории Луганской Народной
Республики и порядок выдачи,
приостановления и аннулирования
специального разрешения

Министерство финансов
Луганской Народной Республики

Заявление
о выдаче специального разрешения

Заявитель _____
(наименование юридического лица)

_____ (должность, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица)

_____ (почтовый индекс, местонахождение юридического лица)

_____ (телефон), _____ (факс), _____ (адрес электронной почты)

организационно-правовая форма _____

идентификационный код по ЕГРЮЛ юридического лица _____

банковские реквизиты _____
(текущий счет, наименование отделения банка, МФО)

просим выдать специальное разрешение на ведение хозяйственной деятельности:

_____ (вид хозяйственной деятельности)

Сведения об обособленных подразделениях (филиалах), которые будут вести указанную
деятельность на основании специального разрешения:

№ п/п	Наименование обособленных подразделений (филиалов)	Месторасположение	Телефон, факс e-mail	Наименование вида деятельности
1.				
2.				

К заявлению прилагаются документы, указанные в описи документов.

(руководитель)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.

«_____» _____ 20__ г.

Приложение № 2
к Особым правилам и условиям
осуществления деятельности ломбардов
на территории Луганской Народной
Республики и порядок выдачи,
приостановления и аннулирования
специального разрешения

Министерство финансов
Луганской Народной Республики

Заявление
о выдаче копии специального разрешения

Заявитель _____
(наименование юридического лица)

_____ (должность, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица)

_____ (почтовый индекс, местонахождение юридического лица)

_____ (телефон)

_____ (факс)

_____ (адрес электронной почты)

организационно-правовая форма _____
идентификационный код по ЕГРЮЛ юридического лица _____

банковские реквизиты _____
(текущий счет, наименование отделения банка, МФО)

вид хозяйственной деятельности, на которую выдано специальное разрешение _____

дата выдачи, серия и номер специального разрешения _____

срок действия специального разрешения _____

Прошу выдать копию специального разрешения для структурного(ых) подразделения(ий), а именно:

Вид (наименование) структурного	Адрес объекта осуществления хозяйственной деятельности

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие создание структурного(ых) подразделения указанных в описи документов.

_____ (руководитель)

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

М.П.

«_____» _____ 20__ г.

Приложение № 3
к Особым правилам и условиям
осуществления страховой деятельности
на территории Луганской Народной
Республики и порядок выдачи,
приостановления и аннулирования
специального разрешения

Министерство финансов
Луганской Народной Республики

Заявление
о выдаче дубликата специального разрешения

Заявитель _____
(наименование юридического лица)

_____ (должность, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица)

_____ (почтовый индекс, местонахождение юридического лица)

_____, _____, _____,
(телефон) (факс) (адрес электронной почты)

организационно-правовая форма _____
идентификационный код по ЕГРЮЛ юридического лица _____
банковские реквизиты _____
(текущий счет, наименование отделения банка, МФО)

вид хозяйственной деятельности, на которую распространяется это специальное разрешение _____

дата выдачи, серия и номер специального разрешения _____

срок действия специального разрешения _____

просит выдать дубликат специального разрешения в связи с _____
(указать основания: потеря, повреждение специального разрешения)

Сведения об обособленных подразделениях (филиалах), которые осуществляют указанную деятельность на основании копии специального разрешения:

№ п/п	Наименование обособленных подразделений (филиалов)	Месторасположение	Телефон, факс e-mail	Наименование вида деятельности
1.				

К заявлению прилагаются документы, указанные в описи документов.

(руководитель)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.

« _____ » _____ 20 ____ г.

Приложение № 4
к Особым правилам и условиям
осуществления страховой деятельности
на территории Луганской Народной
Республики и порядок выдачи,
приостановления и аннулирования
специального разрешения

Министерство финансов
Луганской Народной Республики

Заявление
о приостановлении действия специального разрешения

Заявитель _____
(наименование юридического лица)

_____ (должность, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица)

_____ (почтовый индекс, местонахождение юридического лица)

_____ (телефон)

_____ (факс)

_____ (адрес электронной почты)

организационно-правовая форма _____

идентификационный код по ЕГРЮЛ юридического лица _____

банковские реквизиты _____
(текущий счет, наименование отделения банка, МФО)

вид хозяйственной деятельности, на которую распространяется это специальное разрешение _____

дата выдачи, серия и номер специального разрешения _____

срок действия специального разрешения _____

Прошу приостановить действие специального разрешения серия _____ № _____
в связи с _____

_____ (указать причины приостановления действия специального разрешения)

на срок _____
(указать срок приостановления действия специального разрешения)

_____ (руководитель)

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

М.П.

«_____» _____ 20__ г.

Приложение № 5
к Особым правилам и условиям
осуществления страховой деятельности
на территории Луганской Народной
Республики и порядок выдачи,
приостановления и аннулирования
специального разрешения

Министерство финансов
Луганской Народной Республики

ЗАЯВЛЕНИЕ
об аннулировании специального разрешения

Заявитель _____
(наименование юридического лица)

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица)

(почтовый индекс, местонахождение юридического лица)

(телефон)

(факс)

(адрес электронной почты)

организационно-правовая форма _____

идентификационный код по ЕГРЮЛ юридического лица _____

банковские реквизиты _____

(текущий счет, наименование отделения банка, МФО)

вид хозяйственной деятельности, на которую было выдано специальное разрешение:

дата выдачи, серия и номер специального разрешения _____

срок действия специального разрешения _____

Прошу аннулировать специальное разрешение серия _____ № _____

(руководитель)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

« ____ » _____ 20 ____ г.

Приложение № 6
к Особым правилам и условиям
осуществления страховой деятельности
на территории Луганской Народной
Республики и порядок выдачи,
приостановления и аннулирования
специального разрешения

Министерство финансов
Луганской Народной Республики

Заявление
на переоформление специального разрешения

Заявитель _____
(наименование юридического лица)

_____ (должность, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица)

_____ (почтовый индекс, местонахождение юридического лица)

_____ (телефон)

_____ (факс)

_____ (адрес электронной почты)

организационно-правовая форма _____

идентификационный код по ЕГРЮЛ юридического лица _____

банковские реквизиты _____
(текущий счет, наименование отделения банка, МФО)

вид хозяйственной деятельности, на которую распространяется это специальное разрешение _____

дата выдачи, серия и номер специального разрешения _____

срок действия специального разрешения _____

просит переоформить специальное разрешение в связи с _____

_____ (указать причины)

Сведения об обособленных подразделениях (филиалах), которые осуществляют указанную деятельность на основании копии специального разрешения:

№ п/п	Наименование обособленных подразделений (филиалов)	Месторасположение	Телефон, факс e-mail	Наименование вида деятельности
1.				

К заявлению прилагаются документы, указанные в описи документов.

_____ (руководитель)

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

М.П.

« _____ » _____ 20 ____ г.

Приложение № 7
к Особым правилам и условиям
осуществления страховой деятельности на
территории Луганской Народной
Республики и порядок выдачи,
приостановления и аннулирования
специального разрешения

СВЕДЕНИЯ
о наличии собственного или арендованного служебного помещения,
а также материально-технической базы,
необходимой для проведения заявленного вида
хозяйственной деятельности

_____ (наименование субъекта хозяйственной деятельности, код ЕГРЮЛ)

_____ (вид деятельности)

1. Сведения о наличии собственного или арендованного служебного помещения:

№ п\п	Месторасположение помещений	Реквизиты документа, подтверждающие право пользования помещением, в котором предоставляются услуги (договор аренды, свидетельство о праве собственности)	Характеристики служебного помещения (этаж, площадь, количество комнат)
1	2	3	4

2. Сведения о наличии оргтехники, специального места хранения, оборудования, устройств, инструментов, оборудования и средств измерительной техники:

№ п\п	Наименование оргтехники, оборудования, устройств, инструментов, измерительного оборудования и средств измерительной техники	Количество	Дата изготовления	Нормативный срок работы	Техническое состояние
1	2	3	4	5	6

_____ (руководитель)

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

М.П.

«___» _____ 20___ г.

Приложение № 8
к Особым правилам и условиям
осуществления страховой деятельности на
территории Луганской Народной
Республики и порядок выдачи,
приостановления и аннулирования
специального разрешения

СВЕДЕНИЯ
о наличии специалистов, необходимых
для проведения страховой деятельности

(наименование субъекта хозяйственной деятельности)

(вид деятельности)

Сведения о наличии специалистов:

№ п\п	Руководитель	Должность	Фамилия, имя, отчество	Образование (какое учебное заведение закончил, когда, направление подготовки, специальность, профессия)	Стаж работы по заявленному виду деятельности	Квалификационные разряды
1	2	3	4	5	6	7

(руководитель)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.

«_____» _____ 20__ г.

Приложение № 9
к Особым правилам и условиям
осуществления страховой деятельности
на территории Луганской Народной
Республики и порядок выдачи,
приостановления и аннулирования
специального разрешения



Министерство финансов Луганской Народной Республики

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ

«___» _____ 20___ г.

г. Луганск

№ _____

1. Выдано _____

(наименование юридического лица)

_____ (юридический адрес юридического лица)

_____ (код ЕГРЮЛ юридического лица)

_____ (при наличии структурного подразделения его адрес)

2. Вид деятельности, на осуществление которого выдаётся специальное разрешение: _____

3. Особые условия и правила осуществления заявленного вида деятельности определяются Особыми правилами и условиям осуществления страховой деятельности на территории Луганской Народной Республики, утвержденными приказом Министерства финансов Луганской Народной Республики от «___» _____ 20___ г. № _____, зарегистрированными в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики «___» _____ 20___ г. за № _____.

4. Срок действия специального разрешения с _____ 20___ г. по _____ 20___ г.

Руководитель
(заместитель руководителя)
Уполномоченного Органа

М.П.

_____ (подпись)

_____ (фамилия и инициалы)