



## **Об утверждении Правил выдачи (отзыва) разрешения на открытие страховых и перестраховочных организаций**

### *Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 мая 2000 г. N 244. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17.07.2000 г. за N 1198. Утратило силу - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2002 года N 317

В целях совершенствования страхового законодательства Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила выдачи (отзыва) разрешения на открытие страховых и перестраховочных организаций и ввести их в действие по истечении 10 дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

2. Департаменту страхового надзора (Курманов Ж.Б.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления и Правил выдачи (отзыва) разрешения на открытие страховых и перестраховочных организаций;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление и Правила выдачи (отзыва) разрешения на открытие страховых и перестраховочных организаций до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, областных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и страховых и (перестраховочных) организаций.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Национального Банка Республики Казахстан Марченко Г.А.

Председатель  
Национального Банка

Утверждены

постановлением Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 24 мая 2000 г. N 244

## Правила

выдачи (отзыва) разрешения на открытие страховых и  
перестраховочных организаций

Настоящие Правила разработаны в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими страховую деятельность в Республике Казахстан, и устанавливают дополнительные требования при учреждении страховых и перестраховочных организаций (далее - страховые организации), предъявляемые уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору за страховой деятельностью (далее - уполномоченный государственный орган), основания и порядок выдачи, отказа в выдаче и отзыва разрешения на открытие страховых организаций.

### Глава 1. Общие положения

1. Государственная регистрация страховых организаций в качестве юридических лиц производится в органах юстиции на основании разрешения уполномоченного государственного органа на их открытие и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

2. Уполномоченный государственный орган ведет реестр выданных им разрешений на открытие страховых организаций.

3. Наименование страховой организации должно содержать слово "страховая"

, "перестраховочная" или "по страхованию жизни".

## Глава 2. Порядок выдачи разрешения на открытие страховой организации

4. Для получения разрешения на открытие страховой организации в уполномоченный государственный орган представляются следующие документы :

1) заявление по форме согласно Приложению N 1 к настоящим Правилам;  
2) три экземпляра учредительных документов (Устав, Учредительный договор), нотариально засвидетельствованных и оформленных в установленном законодательством порядке на государственном и русском языках. Титульные листы представляемых учредительных документов должны содержать в левом верхнем углу следующую формулировку: "Согласовано с Национальным Банком Республики Казахстан. Председатель (заместитель председателя) Национального Банка Республики Казахстан от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г. Не принимаются для рассмотрения учредительные документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;

3) информация об учредителях - юридических лицах (при наличии таких учредителей) согласно Приложению N 2 к настоящим Правилам, а также их бухгалтерские балансы, отчеты о финансовых результатах и использовании чистого дохода за два предыдущих года работы, подтвержденные аудиторской организацией (аудитором);

4) информация об учредителях - физических лицах (при наличии таких учредителей) согласно Приложению N 3 к настоящим Правилам, а также справка налоговых органов о размере их доходов;

5) анкетные данные кандидатов на должности председателя и членов Правления, главного бухгалтера страховой организации, руководителя и главного бухгалтера ее филиала согласно Приложению N 4 к настоящим Правилам;

6) бизнес-план, создаваемой страховой организации, на ближайшие три года;

7) нотариально засвидетельствованный документ, подтверждающий полномочия заявителя на подачу заявления от имени учредителей.

5. Для выдачи разрешения на открытие страховой организации, создаваемой в форме государственного предприятия, помимо документов, указанных в подпунктах 1), 2), 6) и 7) пункта 4 настоящих Правил, дополнительно должны быть представлены анкетные данные кандидатов на должности руководителя, заместителя (заместителей) руководителя, главного бухгалтера создаваемой страховой организации, руководителя и главного бухгалтера ее филиала (

Приложение N 4 к настоящим Правилам).

6. Для выдачи разрешения на открытие страховой организации, создаваемой в форме дочернего государственного предприятия в уполномоченный государственный орган помимо документов, указанных в подпунктах 1)-3), 6) и 7) пункта 4 настоящих Правил, дополнительно должны быть представлены анкетные данные кандидатов на должности руководителя, заместителя ( заместителей) руководителя, главного бухгалтера создаваемой страховой организации, руководителя и главного бухгалтера ее филиала (Приложение N 4 к настоящим Правилам).

7. Иностранцами учредителями, помимо документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, дополнительно представляются:

физическими лицами - копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность иностранного физического лица, с нотариально засвидетельствованным переводом на государственный или русский язык;

юридическими лицами - выписку из торгового реестра или другой документ, удостоверяющий, что учредитель является юридическим лицом по законодательству иностранного государства с нотариально засвидетельствованным переводом на государственный или русский язык.

8. Страховая организация (в том числе страховая организация - нерезидент), принявшая решение об участии в качестве учредителя другой страховой организации, обязана дополнительно представить в уполномоченный государственный орган документ, подтверждающий, что в уставный капитал создаваемой страховой организации вносятся деньги в пределах собственного капитала.

9. Иностранная страховая организация - учредитель дочерней страховой организации (резидента Республики Казахстан) также дополнительно обязана представить в уполномоченный государственный орган письменное подтверждение органа страхового надзора соответствующего государства о том, что иностранная страховая организация - учредитель обладает действующей лицензией на право осуществления страховой деятельности и ему дается разрешение на участие в уставном капитале страховой организации либо документ органа страхового надзора соответствующего государства о том, что такое разрешение по законодательству этого государства не требуется.

10. Документы, представленные для получения разрешения на открытие страховой организации, должны быть рассмотрены уполномоченным государственным органом в течение одного месяца со дня представления полного пакета документов.

11. Разрешение (Приложение N 5 к настоящим Правилам) уполномоченного государственного органа на открытие страховой организации действительно в

течение 15 месяцев со дня его выдачи. До истечения данного срока страховая организация должна быть зарегистрирована в органах юстиции, а также обязана обратиться в уполномоченный государственный орган за получением лицензии на право осуществления страховой деятельности.

12. Титульные листы учредительных документов создаваемой страховой организации подписываются Председателем (заместителем председателя) Национального Банка Республики Казахстан и скрепляются печатью Национального Банка Республики Казахстан.

13. Один экземпляр учредительных документов страховой организации, подшивается в дело страховой организации. Остальные экземпляры возвращаются заявителю для прохождения государственной регистрации в органах юстиции.

### Глава 3. Основания отказа в выдаче, отзыва разрешения на открытие страховой организации

14. В выдаче разрешения на открытие страховой организации может быть отказано по следующим основаниям:

1) несоответствие представленных документов законодательству Республики Казахстан;

2) несоответствие наименования создаваемой страховой организации требованиям, предъявляемым пунктом 3 настоящих Правил;

3) неустойчивость финансового положения любого из предполагаемых учредителей при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

- недостаточность собственных средств для оплаты акций создаваемой страховой организации, открываемой в форме акционерного общества;

- наличие у учредителя обязательств, превышающих его активы;

4) из бизнес-плана создаваемой страховой организации не усматривается, что страховая организация будет рентабельной по истечении первых трех финансовых лет ее деятельности;

5) представление недостоверной или умышленно искаженной информации.

15. Уполномоченный государственный орган письменно уведомляет заявителя об отказе в выдаче разрешения на открытие страховой организации.

16. До государственной регистрации в органах юстиции уполномоченный

государственный орган вправе отозвать выданное разрешение на открытие страховой организации в случаях:

1) обнаружения недостоверности сведений, на основании которых оно

было выдано;

2) неоплаты уставного капитала страховой организации ее учредителями в сроки, установленные законодательством.

Глава 4. Заключительные положения

17. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с законодательством.

Председатель

Приложение N 1

к Правилам выдачи (отзыва) разрешения  
на открытие страховых и  
перестраховочных организаций,  
утвержденным постановлением  
Правления Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 24 мая 2000 г. N 244

Председателю

Национального Банка  
Республики Казахстан  
г-ну \_\_\_\_\_

## З А Я В Л Е Н И Е

на открытие страховой (перестраховочной) организации

\_\_\_\_\_ (наименование либо фамилия, имя, отчество учредителя/учредителей)  
просит в соответствии с решением \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ года, \_\_\_\_\_  
(место проведения)

дать разрешение на открытие \_\_\_\_\_  
(фирменное наименование создаваемой

\_\_\_\_\_ страховой (перестраховочной) организации)

\_\_\_\_\_ (с указанием ее места нахождения)

Уполномоченным лицом, которому предоставили право на оформление настоящего заявления на открытие страховой (перестраховочной) организации, является

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество и

\_\_\_\_\_ ссылка на основание получения названных полномочий)

\_\_\_\_\_ (место работы этого лица и занимаемая им должность, домашний адрес)

Учредители полностью отвечают за достоверность прилагаемых к заявлению документов и информации, а также своевременное представление уполномоченному государственному органу по регулированию и надзору за страховой деятельностью дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.

Приложения (указать поименный перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них):

---

(подпись лица, уполномоченного на подачу  
заявления от имени учредителей, дата)

Приложение N 2  
к Правилам выдачи (отзыва)  
разрешения на открытие  
страховых и перестраховочных организаций,  
утвержденным постановлением  
Правления Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 24 мая 2000 г. N 244

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЕ**  
(юридическом лице)

---

(наименование страховой (перестраховочной) организации)

1. Учредитель \_\_\_\_\_

---

(фирменное наименование организации)

2. Место нахождения организации - учредителя \_\_\_\_\_

---

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс)

3. Сведения о государственной регистрации \_\_\_\_\_

---

(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

4. Предмет деятельности \_\_\_\_\_

---

(указать основные виды деятельности)

5. Является ли резидентом, нерезидентом Республики Казахстан (для  
нерезидента указать резидентом какой страны является) \_\_\_\_\_

6. Информация о руководителе организации-учредителя \_\_\_\_\_

---

(Ф.И.О., дата, год рождения)

Образование \_\_\_\_\_

---

---



(указать учебное заведение, год окончания, специальность)

7. Сведения об участии в уставном капитале иных юридических лиц:

- наименование и место нахождения этих организаций \_\_\_\_\_

---

---

---

- вид их деятельности (перечислите виды деятельности) \_\_\_\_\_

---

---

---

- доля в уставном капитале каждого такого юридического лица

---

---

---

\_\_\_\_\_  
(подпись руководителя, дата)

\_\_\_\_\_  
(печать организации)

### Приложение N 3

к Правилам выдачи (отзыва)  
разрешения на открытие страховых  
и перестраховочных организаций,  
утвержденным постановлением  
Правления Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 24 мая 2000 г. N 244

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЕ

(физическом лице)

\_\_\_\_\_ (наименование страховой (перестраховочной) организации)

1. Учредитель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

2. Дата рождения \_\_\_\_\_

3. Гражданство \_\_\_\_\_

4. Данные документа, удостоверяющего личность (номер, серия, дата выдачи и кем выдано)

\_\_\_\_\_

5. Место жительства \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

6. Место работы, должность \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

7. Образование \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (указать учебное заведение, год окончания, специальность)

8. Краткое резюме о трудовой деятельности \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (место, должность, время работы)

\_\_\_\_\_

(подпись, дата)

Приложение N 4

к Правилам выдачи (отзыва) разрешения

на открытие страховых  
и перестраховочных организаций,  
утвержденным постановлением  
Правления Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 24 мая 2000 г. N 244

(фото)

## А Н К Е Т А

кандидата на должность \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(наименование страховой (перестраховочной) организации)

Биографические данные кандидата

1. Фамилия \_\_\_\_\_

Имя \_\_\_\_\_

Отчество \_\_\_\_\_

2. Адрес (полный, с указанием почтового индекса): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. Дата рождения \_\_\_\_\_

4. Гражданство \_\_\_\_\_

5. Данные документа, удостоверяющего личность (номер, серия, дата выдачи  
и кем выдано) \_\_\_\_\_

---

6. Номер телефона (рабочий и домашний, код города) \_\_\_\_\_

---

7. Наименование органа страховой (перестраховочной) организации и должности, на которую рекомендуется кандидат

---

---

---

8. Образование и опыт работы:

1) Данные об образовании (включая курсы повышения квалификации)\*:

-----  
Наименование! Год окон! Специаль! N диплома! Место нахождения  
учебного ! чания ! ность ! сертифи- ! учебного заведения  
заведения ! ! ! ката !

-----  
(\* приложить копии дипломов и сертификатов, заверенных нотариально)

2) Дополнительные сведения о служебной и научной деятельности

---

---

---

3) Выполняемая работа с начала трудовой деятельности \*\*

(\*\* приложить на отдельном листе)

4) Имеются ли у кандидата достаточные знания в области: (да - нет)

- страхового законодательства Республики Казахстан \_\_\_\_\_

- ведения бухгалтерского учета и отчетности в страховой  
деятельности \_\_\_\_\_

- валютного регулирования Республики Казахстан \_\_\_\_\_

- налогового законодательства Республики Казахстан \_\_\_\_\_

- компьютеризации и автоматизации страховой деятельности \_\_\_\_\_

5) Любая иная информация, которую анкетиремый считает важной при определении его (ее) квалификации.

---

---

---

6) Последние места жительства.

Все места и периоды жительства кандидата за последние пять лет

(описание привести в обратном хронологическом порядке)

Страна, населенный пункт \_\_\_\_\_

Область (район) \_\_\_\_\_

Улица \_\_\_\_\_

Номер дома (квартиры) \_\_\_\_\_

Почтовый индекс \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ (мес., год)

9. Вовлекался ли кандидат в какое-либо судебное разбирательство по искам, связанным с деятельностью страховых (перестраховочных) организаций в качестве ответчика? (да; нет), если да, дайте подробную информацию в следующей таблице:

-----

Истец и суть иска	Наименование суда	Дата разбирательства	Решение	Сумма иска
-------------------	-------------------	----------------------	---------	------------

-----

10. Возникали ли у кандидата в период предыдущей деятельности в качестве руководителя организации крупные финансовые проблемы, приведшие к банкротству (принудительной ликвидации) или приостановлению деятельности этой организации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- период и причины их возникновения \_\_\_\_\_

- о результатах решения этих проблем \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(подпись)

(дата подписи)

Проект

Приложение N 5

к Правилам выдачи (отзыва)  
разрешения на открытие страховых  
и перестраховочных организаций,  
утвержденным постановлением  
Правления Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 24 мая 2000 г. N 244

Национальный Банк Республики Казахстан - уполномоченный

государственный орган по регулированию и  
надзору за страховой деятельностью  
(печатается на бланке с изображением государственного герба  
Республики Казахстан)

**РАЗРЕШЕНИЕ**

на открытие страховой (перестраховочной) организации  
Настоящее разрешение выдано на открытие \_\_\_\_\_  
(фирменное наименование)

---

страховой (перестраховочной) организации) на основании документов,  
представленных ее учредителями (учредителем).  
Разрешение на открытие страховой (перестраховочной) организации подлежит  
предъявлению в органы Министерства юстиции вместе с учредительными  
документами, согласованными с уполномоченным государственным органом

страхового надзора.

Разрешение на открытие страховой (перестраховочной) организации не  
заменяет лицензию на право осуществления страховой деятельности и  
действует в пределах срока, установленного страховым законодательством.

Номер разрешения на открытие

страховой (перестраховочной) организации \_\_\_\_\_  
Дата выдачи разрешения на открытие  
страховой (перестраховочной) организации \_\_\_\_\_  
Председатель (заместитель Председателя)  
Национального Банка Республики Казахстан \_\_\_\_\_  
М.П. г. Алматы

(Специалисты: Склярова И.В.,  
Мартина Н.А.)