

**Об утверждении Правил выдачи разрешения на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан и Правил осуществления деятельности филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан**

*Утративший силу*

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 21 сентября 2020 года № 88. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 сентября 2020 года № 21245. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 24.

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.02.2021 № 24 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

**Примечание ИЗПИ!**

**Настоящее постановление вводится в действие с 16 декабря 2020 года.**

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1) Правила выдачи разрешения на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) Правила осуществления деятельности филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту методологии и регулирования финансовых организаций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений

об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

4. Настоящее постановление вводится в действие с 16 декабря 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

*Председатель Агентства  
Республики Казахстан по регулированию и  
развитию финансового рынка*

*М. Абылкасымова*

Приложение 1 к постановлению  
Правления Агентства  
Республики Казахстан  
по регулированию и развитию  
финансового рынка  
от 21 сентября 2020 года № 88

## **Правила выдачи разрешения на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан**

### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящие Правила выдачи разрешения на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" (далее – Закон), от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и определяют порядок выдачи уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) разрешения на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан (далее – разрешение).

### **Глава 2. Порядок выдачи разрешения на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан**

2. Для получения разрешения на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан представляет в уполномоченный орган заявление о выдаче разрешения на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан (далее – заявление) по форме согласно приложению 1 к Правилам с приложением следующих документов:

1) решение страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан об открытии филиала на территории Республики Казахстан;

2) проект положения о филиале страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан;

3) копии учредительных документов страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан (нотариально засвидетельствованных в случае непредставления оригиналов для сверки);

4) сведения о страховом брокере-нерезиденте Республики Казахстан по форме согласно приложению 2 к Правилам с приложением финансовой отчетности за последние 2 (два) завершенных финансовых года (включая консолидированную при наличии), заверенной аудиторской организацией;

5) организационная структура филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан и сведения об аффилированных лицах страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан;

6) документы лиц, предлагаемых на должности руководящих работников филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан;

7) письменное уведомление органа финансового надзора государства, резидентом которого является страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан, об отсутствии возражений против открытия филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан на территории Республики Казахстан, либо заявление о том, что такое разрешение по законодательству государства, резидентом которого является страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан, не требуется;

8) письменное подтверждение органа финансового надзора государства, резидентом которого является страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан, о наличии у него действующей лицензии на осуществление деятельности страхового брокера;

9) письменное подтверждение органа финансового надзора государства, резидентом которого является страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан, об отсутствии у страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан нарушений требований законодательства, регулирующего деятельность страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, государства, резидентом которого является страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан, в течение 2 (двух) лет, предшествующих представлению заявления;

10) письменное подтверждение уполномоченного органа государства, резидентом которого является страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан, об отсутствии у учредителя (учредителей) страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан судимости по экономическим и

коррупционным преступлениям и правонарушениям, а также о том, что учредитель (учредители) не осуществлял (осуществляли) деятельность в качестве руководящего работника страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан либо иной финансовой организации государства страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан в период не более чем за 1 (один) год с момента лишения лицензии в установленном законодательством порядке, принятия решения о принудительной ликвидации, принудительном выкупе акций страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан.

Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет после лишения лицензии, даты принятия решения о принудительной ликвидации, принудительном выкупе акций страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан;

11) копия действующей лицензии страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, выданная органом финансового надзора государства, резидентом которого является страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан;

12) документы, предусмотренные статьей 6-2 Закона Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств".

3. Документы, выданные органом финансового надзора, иными компетентными органами или должностными лицами государства, резидентом которого является страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан, подлежат легализации либо апостилированию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан или международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. Указанные документы переводятся на казахский и русский языки и подлежат нотариальному засвидетельствованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан о нотариате.

4. Заявление с прилагаемыми к нему документами представляются на бумажном носителе.

Заявление рассматривается уполномоченным органом в течение 50 (пятидесяти) рабочих дней со дня его подачи.

5. В случае установления факта неполноты представленных документов страховым брокером-нерезидентами Республики Казахстан, уполномоченный

орган в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения направляет страховому брокеру-нерезиденту Республики Казахстан мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

6. В случае наличия замечаний по представленным документам, за исключением оснований отказа в выдаче разрешения на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, предусмотренных пунктом 9 Правил, уполномоченный орган направляет страховому брокеру-нерезиденту Республики Казахстан письмо с указанием данных замечаний и срока для их устранения.

Страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан устраняет замечания и представляет доработанные (исправленные) документы, соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности, в срок, установленный уполномоченным органом.

Уполномоченный орган не принимает к рассмотрению документы, предусмотренные Правилами, имеющие подчистки, приписки либо зачеркнутые слова.

7. Уведомление о выдаче разрешения либо мотивированный ответ об отказе в его выдаче в бумажной форме направляется уполномоченным органом страховому брокеру-нерезиденту Республики Казахстан в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем принятия решения (в пределах срока, установленного пунктом 4 Правил).

8. Разрешение на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан выдается по форме согласно приложению 3 к Правилам.

9. Основаниями для отказа в выдаче разрешения являются:

1) установление недостоверности документов, представленных страховым брокером-нерезидентом Республики Казахстан для получения разрешения, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

2) несоответствие представленных документов требованиям, установленным Правилами;

3) в отношении страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения разрешения;

4) в отношении страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан лишен специального права, связанного с получением разрешения.

**Заявление о выдаче разрешения на открытие филиала страхового  
брокера-  
нерезидента Республики Казахстан**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(наименование страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, бизнес идентификационный номер (при наличии), фамилия, имя, отчество (при его наличии) представителя страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан)

\_\_\_\_\_

(ссылка на нотариально или иным образом удостоверенный документ,

\_\_\_\_\_

подтверждающий полномочия заявителя на подачу настоящего заявления

\_\_\_\_\_

от имени страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан)  
просит в соответствии с решением \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(наименование страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан)  
об открытии филиала на территории Республики Казахстан № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(кем принято)

выдать разрешение на открытие \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(наименование и место нахождения открываемого филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан)

Должностное лицо страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан  
либо лицо, уполномоченное страховым брокером-нерезидентом Республики

Казахстан на подписание документов, подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению документов и сведений, а также своевременное представление уполномоченному органу информации, запрашиваемой в связи с рассмотрением настоящего заявления.

Предоставляю согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

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

---

---

---

---

---

---

---

---

(подпись должностного лица страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан либо лица, уполномоченного страховым брокером-нерезидентом Республики Казахстан на подписание документов, дата)

Приложение 2 к Правилам  
выдачи разрешения  
на открытие филиала  
страхового брокера-нерезидента  
Республики Казахстан  
Форма

## **Сведения о страховом брокере-нерезиденте Республики Казахстан**

---

**(наименование страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан)**

**на " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

1. Место нахождения и фактический адрес \_\_\_\_\_

—

—

(почтовый индекс, область, город, улица, номер телефона)

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) \_\_\_\_\_

—

---

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

3. Бизнес-идентификационный номер (при наличии) \_\_\_\_\_

---

4. Лицензия на право осуществления \_\_\_\_\_

---

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

5. Вид деятельности \_\_\_\_\_

---

(указать основные виды деятельности)

6. Долгосрочный кредитный рейтинг страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан по международной шкале на день представления заявления

---

(долгосрочный кредитный рейтинг, кем присвоен)

7. Возникали ли в течение последних 3 (трех) календарных лет у страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан крупные финансовые проблемы, в том числе банкротство, консервация, санация

---

(причины их возникновения, результаты решения этих проблем)

8. Учредитель – физическое лицо \_\_\_\_\_

---

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

1) дата рождения \_\_\_\_\_

2) место рождения \_\_\_\_\_



3) гражданство \_\_\_\_\_

4) данные документа, удостоверяющего личность \_\_\_\_\_

5) индивидуальный идентификационный номер (при наличии) \_\_\_\_\_

6) место жительства и юридический адрес \_\_\_\_\_

7) номер телефона (код города, рабочий и домашний) \_\_\_\_\_

8) образование:

№	Наименование учебного заведения	Год поступления - год окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании (дата и номер при наличии)
1	2	3	4	5

9) сведения о супруге, близких родственниках (родители, брат, сестра, дети) и свойственниках (родители, брат, сестра, дети супруга (супруги):

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1	2	3	4	5

10) сведения о трудовой деятельности.

В данном пункте указываются сведения о трудовой деятельности учредителя – физического лица, а также членстве в органе управления, в том числе с даты окончания высшего учебного заведения, а также период, в течение которого учредителем – физическим лицом трудовая деятельность не осуществлялась:

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы (с указанием страны регистрации организации, в случае если организация, является нерезидентом Республики Казахстан)	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности

1	2	3	4	5	6

11) сведения об участии в уставном капитале или владении акциями иных юридических лиц Республики Казахстан, юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан:

№	Наименование и место нахождения юридического лица Республики Казахстан и юридического лица-нерезидента Республики Казахстан	Данные о государственной регистрации (перерегистрации), уставные виды деятельности юридического лица Республики Казахстан и юридического лица-нерезидента Республики Казахстан (перечислить основные виды деятельности)	Доля участия в уставном капитале или соотношении количества акций, принадлежащих учредителю – физическому лицу, к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций юридического лица Республики Казахстан и юридического лица-нерезидента Республики Казахстан (в процентах)
1	2	3	4

12) сведения о наличии непогашенной или неснятой в установленном порядке

судимости \_\_\_\_\_ с приложением документа, подтверждающего сведения о б

( да , нет )

отсутствии у учредителя – физического лица неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране гражданства или в стране постоянного проживания (для лиц без гражданства), выданного государственным органом страны их гражданства (страны их постоянного проживания - для лиц без гражданства) либо страны, где учредитель – физическое лицо постоянно проживал в течение последних 15 (пятнадцати) лет. Дата выдачи указанного документа не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи заявления (за исключением случаев, когда в предоставляемом документе указан иной срок его действия). Если законодательством страны, государственный орган которой уполномочен подтверждать сведения об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления, не предусмотрена выдача подтверждающих документов лицам, в отношении которых запрашиваются указанные сведения, то соответствующее подтверждение направляется письмом государственного органа страны гражданства (для иностранцев) или страны постоянного проживания (для лиц без гражданства) в адрес уполномоченного органа.

13) привлекался ли учредитель – физическое лицо к ответственности за совершение коррупционного правонарушения в течение 3 (трех) лет до даты обращения в уполномоченный орган страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан с заявлением о выдаче разрешения на открытие филиала

-----  
(да (нет),

\_\_\_\_\_  
— краткое описание правонарушения, реквизиты акта о наложении

\_\_\_\_\_  
— взыскания с указанием оснований привлечения к ответственности)

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена мною и является достоверной и полной.

Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)  
\_\_\_\_\_

— (заполняется учредителем – физическим лицом собственноручно печатными буквами)

Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

9. Учредитель – юридическое лицо \_\_\_\_\_

— (наименование)

1) место нахождения и фактический адрес \_\_\_\_\_

—  
\_\_\_\_\_

— (почтовый индекс, область, город, улица, номер телефона)

2) сведения о государственной регистрации (перерегистрации) \_\_\_\_\_

—  
\_\_\_\_\_

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

3) бизнес-идентификационный номер (при наличии) \_\_\_\_\_

—  
\_\_\_\_\_

—

4) вид деятельности \_\_\_\_\_

—

\_\_\_\_\_

—

(указать основные виды деятельности)

5) руководитель учредителя – юридического лица \_\_\_\_\_

—

\_\_\_\_\_

—

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения)

б) возникали ли в течение последних 3 (трех) календарных лет у учредителя – юридического лица крупные финансовые проблемы, в том числе банкротство, консервация, санация

\_\_\_\_\_

—

\_\_\_\_\_

—

\_\_\_\_\_

—

(причины их возникновения, результаты решения этих проблем)

7) сведения о юридических лицах Республики Казахстан и юридических лицах-нерезидентах Республики Казахстан, по отношению к которым учредитель – юридическое лицо является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе:

№	Наименование и место нахождения юридического лица Республики Казахстан и юридического лица-нерезидента Республики Казахстан	Данные о государственной регистрации (перерегистрации), уставные виды деятельности юридического лица Республики Казахстан и юридического лица-нерезидента Республики Казахстан (перечислить основные виды деятельности)	Доля участия в уставном капитале или соотношении количества акций, принадлежащих учредителю – юридическому лицу, к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций юридического лица Республики Казахстан и юридического лица-нерезидента Республики Казахстан (в процентах)
1	2	3	4

Примечание: в графе 4 необходимо указывать долю с учетом доли, находящейся в доверительном управлении учредителя – юридического лица, а также количества акций (долей), в результате владения которыми учредитель – юридическое лицо в совокупности с иными лицами является крупным участником.

Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Подпись руководителя учредителя – юридического лица

\_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_

10. Первый руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

1) дата рождения \_\_\_\_\_

2) место рождения \_\_\_\_\_

3) гражданство \_\_\_\_\_

4) данные документа, удостоверяющего личность \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
5) индивидуальный идентификационный номер (при наличии) \_\_\_\_\_

6) место жительства и юридический адрес \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
7) номер телефона (код города, рабочий и домашний) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
8) образование:

№	Наименование учебного заведения	Год поступления – год окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании (дата и номер при наличии)
1	2	3	4	5

9) сведения о супруге, близких родственниках (родители, брат, сестра, дети) и свойственниках (родители, брат, сестра, дети супруга (супруги):

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Г о д рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1	2	3	4	5

10) сведения о трудовой деятельности.

В данном пункте указываются сведения о всей трудовой деятельности (также членстве в соответствующих органах управления), в том числе с момента окончания высшего учебного заведения, а также период, в течение которого трудовая деятельность не осуществлялась:

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы (с указанием страны регистрации организации, в случае если организация, является нерезидентом Республики Казахстан)	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности

1	2	3	4	5	6

11) сведения об участии в уставном капитале или владении акциями юридических лиц Республики Казахстан и юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан:

№	Наименование и место нахождения юридического лица Республики Казахстан и юридического лица-нерезидента Республики Казахстан	Данные о государственной регистрации (перерегистрации), уставные виды деятельности юридического лица Республики Казахстан и юридического лица-нерезидента Республики Казахстан (перечислить основные виды деятельности)	Доля участия в уставном капитале или соотношение количества акций, принадлежащих первому руководителю исполнительного органа (лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа), органа управления (в случае его создания) учредителя – юридического лица, к общему количеству голосующих акций юридического лица Республики Казахстан и юридического лица-нерезидента Республики Казахстан (в процентах)
1	2	3	4

12) сведения о наличии у первого руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан непогашенной или неснятой в установленном порядке судимости

-----  
( д а , н е т )

с приложением документа, подтверждающего сведения об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране гражданства или в стране постоянного проживания (для лиц без гражданства), выданного государственным органом страны его гражданства (страны его постоянного проживания - для лиц без гражданства) либо страны, где лицо постоянно проживало в течение последних 15 (пятнадцати) лет. Дата выдачи указанного документа не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи заявления (за исключением случаев, когда в предоставляемом документе указан иной срок его действия). Данный документ представляется соответствующим органом страны гражданства или страны постоянного проживания (для лиц без гражданства) путем направления ответа в уполномоченный орган и копии документов, удостоверяющих личность первого руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного орган).

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена мною и является достоверной и полной.

Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_

(заполняется первым руководителем исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа) страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан собственноручно печатными буквами)

Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

11. Руководитель органа управления страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

1) дата рождения \_\_\_\_\_

2) место рождения \_\_\_\_\_

3) гражданство \_\_\_\_\_

4) данные документа, удостоверяющего личность \_\_\_\_\_

5) индивидуальный идентификационный номер (при наличии) \_\_\_\_\_

6) место жительства и юридический адрес \_\_\_\_\_

7) номер телефона (код города, рабочий и домашний) \_\_\_\_\_

8) образование:

№	Наименование учебного заведения	Год поступления – год окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании (дата и номер при наличии)
1	2	3	4	5

9) сведения о супруге, близких родственниках (родители, брат, сестра, дети) и свойственниках (родители, брат, сестра, дети супруга (супруги)):

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Г о д рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1	2	3	4	5

--	--	--	--	--	--

10) сведения о трудовой деятельности.

В данном пункте указываются сведения о всей трудовой деятельности (также членстве в соответствующих органах управления), в том числе с момента окончания высшего учебного заведения, а также период, в течение которого трудовая деятельность не осуществлялась:

№	Период (дата, месяц, год)	Место работы (с указанием страны регистрации организации, в случае если организация, является нерезидентом Республики Казахстан)	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности
1	2	3	4	5	6

11) сведения об участии в уставном капитале или владении акциями юридических лиц Республики Казахстан и юридических лиц-нерезидентов Республики:

№	Наименование и место нахождения юридического лица Республики Казахстан и юридического лица-нерезидента Республики Казахстан	Данные о государственной регистрации (перерегистрации), уставные виды деятельности юридического лица Республики Казахстан и юридического лица-нерезидента Республики Казахстан (перечислить основные виды деятельности)	(Доля участия в уставном капитале или соотношении количества акций, принадлежащих первому руководителю исполнительного органа (лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа), органа управления (в случае его создания) учредителя – юридического лица, к общему количеству голосующих акций юридического лица Республики Казахстан и юридического лица-нерезидента Республики Казахстан (в процентах)
1	2	3	4

12) сведения о наличии руководителя органа управления страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан непогашенной или неснятой в установленном порядке судимости

-----  
(да, нет)

с приложением электронной копии документа, подтверждающего сведения об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране гражданства или в стране постоянного проживания (для лиц без гражданства), выданного государственным органом страны его гражданства (страны его постоянного проживания - для лиц без гражданства) либо страны, где лицо постоянно проживало в течение последних 15 (пятнадцати) лет. Дата выдачи указанного документа не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи заявления (за исключением случаев, когда в предоставляемом документе указан иной срок его действия). Данный документ представляется соответствующим органом страны гражданства или страны постоянного



проживания (для лиц без гражданства) путем направления ответа в уполномоченный орган и копии документов, удостоверяющих личность руководителя органа управления.

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена мною и является достоверной и полной.

Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

---

— (заполняется руководителем органа управления страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан собственноручно печатными буквами)

Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Приложение 3 к Правилам  
выдачи разрешения  
на открытие филиала  
страхового брокера-нерезидента  
Республики Казахстан  
Форма

**(печатается на бланке уполномоченного органа по регулированию,  
контролю и  
надзору финансового рынка и финансовых организаций с  
изображением  
государственного герба Республики Казахстан)**

**Разрешение на открытие филиала страхового брокера-нерезидента  
Республики Казахстан**

№ \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Настоящее разрешение выдано на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан

---

(наименование страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан)

Разрешение на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан имеет юридическую силу до принятия уполномоченным

органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о выдаче филиалу страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан лицензии на осуществление деятельности страхового брокера.

Председатель (заместитель Председателя)  
\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ года

Приложение 2  
к постановлению

## **Правила осуществления деятельности филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан**

### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящие Правила осуществления деятельности филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" (далее – Закон) и определяют порядок осуществления деятельности филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан.

### **Глава 2. Порядок осуществления деятельности филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан**

2. Филиал страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан в своей деятельности руководствуется пунктом 4 статьи 2 Закона.

3. Филиал страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан осуществляет виды брокерской деятельности и иной деятельности страхового брокера, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 17 Закона, при наличии соответствующей лицензии.

4. Филиал страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан исполняет принятые на себя обязательства в точном соответствии с заключенным им договором с клиентами и с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности.

5. Конкретный перечень прав и обязанностей филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, а также ответственность перед страхователем, перестрахователем (цедентом) за их исполнение определяются договором, заключаемым между ними.

6. Обязательными условиями договора, заключаемого между филиалом страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан и страхователем, перестрахователем (цедентом) являются:

1) предоставление страхователем сведений в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 832 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года;

2) сроки перечисления страховых премий от страхователя, перестрахователя (цедента) на банковский счет страховщика (перестраховщика, перестраховщика-нерезидента Республики Казахстан) и страховых выплат от страховщика (перестраховщика, перестраховщика-нерезидента Республики Казахстан) на банковский счет страхователя, перестрахователя (цедента), выгодоприобретателя;

3) порядок взаиморасчетов между филиалом страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан и страхователем, перестрахователем (цедентом);

4) условия и порядок выплаты комиссионного вознаграждения филиалу страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан.

7. Для заключения филиалом страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан договора страхования от своего имени и по поручению страхователя филиал страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан получает информацию о размерах страховых тарифов и собственного капитала, условиях страхования, наличии лицензии на осуществление страховой деятельности (дата и номер лицензии (регистрационного номера) от не менее 3 (трех) страховщиков, имеющих лицензию по классу (виду) страхования, необходимому для заключения данного договора.

Филиал страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан обеспечивает заключение договора страхования (перестрахования) со страховщиком (перестраховщиком), имеющим устойчивое финансовое положение, на наиболее выгодных для страхователя, перестрахователя (цедента) условиях с учетом требований законодательства Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности.

8. Филиалом страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан для целей осуществления операций по сбору страховых премий от страхователей, перестрахователей (цедентов) и (или) сбору страховых выплат от страховщиков (перестраховщиков) используется банковский счет, по которому не осуществляются иные операции, за исключением операций по изъятию суммы комиссионного вознаграждения филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан в рамках осуществления посреднической деятельности по заключению договоров страхования и (или) перестрахования (далее – банковский счет филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан).

Филиал страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан обеспечивает наличие суммы денежных средств на текущих счетах и депозитах в банках второго уровня, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан за

минусом денежных средств на банковском счете филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, в размере, составляющем не менее 40 (сорока) процентов от размера его активов, принимаемых в качестве резерва.

9. Филиал страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан оказывает необходимое содействие по осуществлению страховщиками (перестраховщиками) страховых выплат при наступлении страхового случая, при оценке страхового риска, принимаемого на страхование (перестрахование), и в уплате страхователем (цедентом) страховой премии в полном объеме и сроки, установленные в договоре страхования (перестрахования).

10. Филиал страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан обеспечивает полное и достоверное раскрытие в договорах страхования (перестрахования), заключаемых при его посредничестве, всех условий страхования (перестрахования).

Тексты документов, оформляемых филиалом страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан при осуществлении посреднической деятельности по заключению договоров страхования (перестрахования), понимаются в соответствии с буквальным значением содержащихся в них слов и выражений. В случае использования в текстах специальной страховой терминологии дается ее полное и однозначное трактование.

11. При поступлении сумм страховых премий, страховых выплат на банковский счет филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, филиал страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней перечисляет их на банковский счет страховщика (перестраховщика), страхователя, перестрахователя (цедента), выгодоприобретателя, если договором между филиалом страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан и страхователем, перестрахователем (цедентом) не предусмотрено иное.