

Сақтандыру брокерінің қызметін лицензиялау, лицензияның қолданылуын тоқтату және қайтарып алу ережесін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 9 сәуірдегі N 92 қаулысы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2001 жылғы 25 мамырда тіркелді. Тіркеу N 1520. Қаулының күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 9 қаңтардағы №N 11 қаулысымен.

Ескерту: Қаулының күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 9 қаңтардағы №N 11 қаулысымен.

"Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңын жүзеге асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы
Қ А У Л Ы Е Т Е Д І :

1. Сақтандыру брокерінің қызметін лицензиялау, лицензияның қолданылуын тоқтату және қайтарып алу ережесі бекітілсін, ол және осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін күшіне енгізілсін.

2. Сақтандыруды қадағалау департаменті (Құрманов Ж.Б.):

1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны және Сақтандыру брокерінің қызметін лицензиялау, лицензияның қолданылуын тоқтату және қайтарып алу ережесін Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қабылдасын;

2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны және Сақтандыру брокерінің қызметін лицензиялау, лицензияның қолданылуын тоқтату және қайтарып алу ережесін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің орталық аппаратының мүдделі бөлімшелеріне, аумақтық филиалдарына, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына және сақтандыру брокерлеріне жіберсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төрағасы Г.А. Марченкоға жүктелсін.

Ұ л т т ы қ Б а н к

Төрағасы

жарғылық капитал қолма-қол ақшамен төленетін болса - төлем құжаттарының көшірмелері, сондай-ақ сақтандыру брокерінің ағымдағы банк

жарғылық капитал қолма-қол ақшадан басқа өзге мүлікпен төленетін болса - Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес бағалаушы берген құжат болып т а б ы л а д ы .

Ескерту: 4-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 12 шілдедегі N 198 қаулысымен .

4-2. Сақтандыру брокерінің басшы қызметкерлері лауазымына тағайындалатын (сайланатын) адамдар туралы мәліметтер қаржы ұйымдарының басшы қызметкерлерін келісу тәртібін реттейтін уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген нысан бойынша ұсынылады.

Лицензиаттың басшы қызметкерлері Заңның 34-бабында белгіленген талаптарға сәйкес болулары тиіс.

Ескерту: 4-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 12 шілдедегі N 198 қаулысымен .

5. Лицензия алуға құжаттар жауапты және қарауды әрбір өтініш бойынша өз қорытындысын жасайтын уәкілетті органның бөлімшесі жүргізеді.

Ескерту: 5-тармаққа өзгерту енгізілді- ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 12 шілдедегі N 198 қаулысымен .

6. Лицензия беру туралы өтінішті құжаттардың толық топтамасы берілген күннен бастап екі айдың ішінде уәкілетті орган қарауға тиіс.

7. Өтініш берушінің құрылтай құжаттарында сақтандыру брокерінің қызметі ерекше болып табылатыны және қандай да бір басқа қызметпен қоса атқаруға болмайтыны туралы ереже болуға тиіс.

8. Заңның 38-бабында көзделген негіздер бойынша лицензия беруден бас тартылады.

9. Лицензияны осы Ереженің 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша уәкілетті мемлекеттік орган береді.

Ескерту: 9-тармаққа өзгерту енгізілді- ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 12 шілдедегі N 198 қаулысымен .

10. Лицензия иеліктен алынбайды, яғни оны лицензиат басқа заңды және жеке тұлғаларға бере алмайды және Қазақстан Республикасының барлық аумағында қолданылады.

11. Лицензия беру (қайтарып алу) туралы шешім уәкілетті мемлекеттік органның ресми басылымдарында - жарияланады.

Ескерту: 11-тармаққа өзгерту енгізілді- ҚР Қаржы рыногын және қаржылық

ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 12 шілдедегі N 198 қаулысымен .

12. Уәкілетті мемлекеттік орган өзі берген (қайтарып алған) лицензиялардың тізілімін жүргізеді.

13. Лицензия жоғалған жағдайда сақтандыру брокері оның көшірмесін алуға құқылы. Уәкілетті мемлекеттік орган он күннің ішінде сақтандыру брокерінің жазбаша өтініші бойынша лицензияның көшірмесін береді.

14. Сақтандыру брокері атауын, мекен-жайын өзгерткен жағдайда бір айдың ішінде көрсетілген мәліметтерді растайтын тиісті құжаттармен қоса лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш беруге міндетті.

15. Сақтандыру брокері тиісті жазбаша өтініш берген күннен бастап он күннің ішінде уәкілетті мемлекеттік орган лицензияны қайта ресімдейді.

16. Лицензиялық алымның төленгенін растайтын төлем құжатының көшірмесін лицензиат лицензияны алуға (қайта ресімдеуге, дубликатын беруге) құжаттар пакетімен бірге уәкілетті органға ұсынады.

Ескерту: 16-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 12 шілдедегі N 198 қаулысымен .

3. Лицензияның қолданылуын тоқтату және қайтарып алу тәртібі

17. Уәкілетті мемлекеттік орган сақтандыру брокері лицензиясының қолданылуын тоқтату немесе қайтарып алу туралы шешімді Заңда көзделген негіздемелер бойынша қабылдайды.

18. Лицензияның қолданылуын тоқтату туралы шешімде лицензияның қолданылуын тоқтату негіздемелері мен мерзімі көрсетілуге тиіс.

19. Сақтандыру брокерінің атқару органына лицензияның қолданылуын тоқтату шешімі жөнінде хабарланған күннен бастап оның қолданылуы тоқтатылды деп саналады.

20. Лицензияның қолданылуын тоқтату туралы ақпарат екі республикалық газетте жарияланады.

21. Лицензияның қолданылуын тоқтатуға негіздеме болып табылған заң бұзушылықты жойғаннан кейін сақтандыру брокері лицензияның қолданылуын тоқтату мерзімі өткенге дейін лицензияның қолданылуын тоқтату мерзімін қайта қарау не оның қолданылуын қалпына келтіру туралы өтініш беруге құқылы.

22. Сақтандыру брокері лицензияның қолданылуын тоқтатуға негіздеме болып табылған заң бұзушылықты жойғанына айғақ болатын құжаттар ұсынған жағдайда, уәкілетті мемлекеттік органның сақтандыруды қадағалау бөлімшесі өз

қорытындысын даярлайды, соның негізінде уәкілетті мемлекеттік орган лицензияның қолданылуын қалпына келтіру туралы шешім қабылдауға құқылы.

23. Уәкілетті мемлекеттік орган лицензияның қолданылуын тоқтатуға негіздеме болып табылған заң бұзушылықтың жойылғаны туралы ақпаратқа растау алу мақсатында сақтандыру брокерінің қызметіне инспекциялық немесе басқа да тексеру жүргізуге құқылы.

Тексеру нәтижелері бойынша уәкілетті мемлекеттік органның сақтандыруды қадағалау бөлімшесі өз қорытындысын даярлайды, оның негізінде уәкілетті мемлекеттік орган лицензияның қолданылуын қалпына келтіру туралы шешім қабылдауға құқылы.

24. Уәкілетті мемлекеттік орган лицензияның қолданылуын тоқтату мерзімін қайта қарау немесе лицензияның қолданылуын қалпына келтіру туралы сақтандыру брокерінің өтінішін қарауға және өтініш берілген күннен бастап бір ай мерзімнен кешіктірмей тиісті шешім қабылдауға міндетті.

25. Уәкілетті мемлекеттік органның лицензияны қайтарып алу туралы шешімінде Заңда көзделген оны қайтарып алу негіздемесі көрсетілуі тиіс.

26. Уәкілетті мемлекеттік органның сақтандыру брокерінің лицензиясын қайтарып алу туралы шешімі оның сақтандыру брокерінің басқару органына жіберілген немесе баспасөзде жарияланған күнінен бастап күшіне енеді. Лицензияны қайтарып алу туралы ақпарат екі республикалық газетте жарияланады.

27. Уәкілетті мемлекеттік органның шешімі бойынша сақтандыру брокерінің лицензиясын қайтарып алудың Заңның 56-бабында көзделген салдары болады.

4. Қорытынды ережелер

28. Осы Ережеде реттелмеген мәселелер заңнамада белгіленген тәртіппен шешіледі.

Төраға

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Басқармасының 2001 жылғы 9 сәуірдегі N 92
қаулысымен бекітілген Сақтандыру
брокерінің қызметін лицензиялау ережесіне
1 қосымша

Ескерту: 1-қосымшаның жоғары оң бұрышындағы "N" белгісі алынып тасталды - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 12 шілдедегі N 198 қаулысымен .

Қазақстан Республикасының сақтандыру
қызметін реттеу және қадағалау бойынша
уәкілетті мемлекеттік органының басшысына

ӨТІНІШ

(сақтандыру брокерінің толық атауы)
сақтандыру брокері қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беруді
сұрайды.

Осы өтінішті ресімдеуге құқық берілген адам:

(адамның аты-жөні және
өкілеттіктерді алу үшін негіздеме болып табылатын құжатқа сілтеме)

(адамның жұмыс орны, лауазымы, үйдің толық мекен-жайы)
Құрылтайшылар өтінішке қоса берілген құжаттардың және ақпараттың
сенімділігіне, сондай-ақ өтінішті қарауға байланысты сұратылатын қосымша
ақпарат пен құжаттардың сақтандыру қызметін реттеу және қадағалау бойынша
уәкілетті мемлекеттік органға уақтылы ұсынылуына толық жауап береді.
Қосымша: (жіберілетін құжаттардың атауларын, олардың әрқайсысы
бойынша даналардың және парақтардың санын тізіп көрсетіңіз):

(құрылтайшылар атынан өтінішті
беруге уәкілетті адамның қолы, күні)
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Басқармасының 2001 жылғы 9 сәуірдегі
N 92 қаулысымен бекітілген Сақтандыру
брокерінің қызметін лицензиялау ережесіне
N 2 қосымша

Ескерту: 2-қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы рыногын және
қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының
2004 жылғы 12 шілдедегі N 198 қаулысымен .

(Қазақстан Республикасының
мемлекеттік елтаңбасы бейнеленген бланкіге басылады)

**Сақтандыру брокері қызметін жүзеге
асыру құқығына берілген
ЛИЦЕНЗИЯ**

Лицензия N _____

_____ (сақтандыру брокерінің толық атауы)
_____ берілді.

Сақтандыру брокерінің мекен-жайы _____

Лицензия Қазақстан Республикасының аумағында қолданылады

Лицензияның қолданылу мерзімі - мерзімсіз

Лицензия иеліктен шығарылмайтын, яғни лицензиат басқа жеке және заңды тұлғаларға бермейтін болып табылады.

Лицензияны берген орган _____
(лицензиар органының толық атауы)

Лицензияның берілген күні - " ____ " _____ 200 ____ жыл.

Лицензиар органының басшысы (уәкілетті тұлғасы)

Мөр орны

Алматы қаласы