

УКАЗАНИЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

относно представяне на необходимите документи за издаване на одобрения, разрешения, потвърждения и периодично разкриване на информация

Във връзка с издаваните от Комисията за финансов надзор (КФН) одобрения, разрешения и потвърждения и периодичното разкриване на информация, на основание на разпоредбите на Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Кодекса за застраховането, Закона за здравното осигуряване, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и на подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане, както и във връзка с вписването на обстоятелства и промени в тях в регистрите по чл. 30, ал. 1 от ЗКФН, водени от КФН, по реда, посочен в Наредба № 15 за воденето и съхраняването на регистрите на КФН и за подлежащите на вписване обстоятелства, заявителите следва да представят следните документи:

За пенсионно осигурителни дружества		
1.	Искане за даване на писмени указания относно прилагането и тълкуването на КСО и подзаконовите актове по прилагането му	1 оригинал 1 копие
2.	Заявление за издаване на лицензия на пенсионно осигурително дружество и на актюер	1 оригинал 2 копия на хартиен носител и 1 копие на магнитен носител *
3.	Заявление за издаване на разрешение за сливане, вливане, отделяне, разделяне или доброволно прекратяване на пенсионно осигурително дружество	1 оригинал 2 копия на хартиен носител и 1 копие на магнитен носител
4.	Заявление за издаване на разрешение за преобразуване на фонд за допълнително пенсионно осигуряване	1 оригинал 1 копие на хартиен носител и 1 копие на магнитен носител
5.	Заявление за вписване на обстоятелства и промените в тях в регистрите на пенсионно осигурителните дружества, управляваните от тях фондове и осигурителните посредници	1 оригинал и 1 копие на магнитен носител
6.	Заявление за издаване на разрешение за управление на фонд за допълнително пенсионно осигуряване	1 оригинал 1 копие на хартиен носител и 1 копие на магнитен носител
7.	Заявление за издаване на одобрение на изменения и допълнения в правилника на фонд за допълнително пенсионно осигуряване	1 оригинал 1 копие на хартиен носител и 1 копие на магнитен носител
8.	Заявление за издаване на други разрешения и одобрения в случаите, предвидени в нормативните актове по допълнително пенсионно осигуряване	1 оригинал 1 копие на хартиен носител и 1 копие на магнитен носител **
9.	Годишни финансови отчети и справки на пенсионно осигурителното дружество и управляваните от него фондове	1 оригинал 1 копие на хартиен носител и 1 копие на магнитен носител
10.	Междинни (месечни) финансови отчети и справки на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове, подписани с универсален електронен подпис през портала "е-КФН"	***
11.	Ежедневни справки на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и от банките – попечители, подписани с универсален електронен подпис през портала "е-КФН"	***
12.	Данни за осигурителните посредници по чл. 30 от Наредба № 15 от 5 май 2004 г. на Комисията за финансов надзор, подписани с универсален електронен подпис през портала "е-КФН"	***
	* копието на магнитен носител не се отнася за заявление за лицензия на актюер ** копието на магнитен носител се отнася за биометричните таблици *** По изключение при прекъсване на трафика от и към КФН документите се подават, подписани с универсален електронен подпис, чрез специално оборудвано работно място в сградата на КФН. При наличие на обективна невъзможност за подписване на документите с универсален електронен подпис същите се подават в обикновена форма в един оригинал, едно копие на хартиен носител и едно копие на магнитен носител.	
За застрахователни и презастрахователни дружества		
1.	Заявление за издаване на лиценз за извършване на застраховане, презастраховане или на застраховане и презастраховане от акционерно дружество по чл. 30, ал. 1 от Кодекса за застраховането, чл. 13, ал. 1, т. 5 и чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗКФН	1 оригинал 1 копие
2.	Заявление за издаване на лиценз за извършване на застраховане от взаимозастрахователна кооперация по чл. 30, ал. 3 от Кодекса за застраховането, чл. 13, ал. 1, т. 5 и чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗКФН	1 оригинал 1 копие
3.	Заявление за издаване на лиценз за извършване на застрахователна дейност в трета държава чрез клон по чл. 39, ал. 1 и 2 от Кодекса за застраховането, чл. 13, ал. 1, т. 5 и чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗКФН	1 оригинал 1 копие
4.	Заявление за издаване на лиценз за извършване на застрахователна дейност чрез клон на застраховател от трета държава по чл. 42, ал. 1 от Кодекса за застраховането, чл. 13, ал. 1, т. 5 и чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗКФН	1 оригинал 1 копие

5.	Уведомление за извършване на дейност при условията на правото на установяване по чл. 49, ал. 2 от Кодекса за застраховането, както и за последваща промяна в данните и документите по чл. 49, ал. 2 от Кодекса за застраховането	1 оригинал 1 копие
6.	Уведомление за извършване на дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги по чл. 50, ал. 1 от Кодекса за застраховането.	1 оригинал 1 копие
7.	Заявление за издаване на допълнителен лиценз за разширяване предмета на дейност на застрахователно акционерно дружество с дейност по презастраховане или на презастраховател с дейност по застраховане по чл. 31, ал. 1 от Кодекса за застраховането, чл. 13, ал. 1, т. 5 и чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗКФН	1 оригинал 1 копие
8.	Заявление за издаване на допълнителен лиценз за нов вид застраховка или за допълване на лиценз по вид застраховка с нови рискове по смисъла на приложение № 1 на Кодекса за застраховането по чл. 31, ал. 2 от Кодекса за застраховането, чл. 13, ал. 1, т. 5 и чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗКФН	1 оригинал 1 копие
9.	Заявление за одобряване на лицата по чл. 13, чл. 22 и чл. 26 от Кодекса за застраховането и чл. 16, ал. 1, т. 6 от ЗКФН	1 оригинал 1 копие
10.	Заявление за придобиване на акционерно участие по чл. 16 от Кодекса за застраховането и чл. 16, ал. 1, т. 3 от ЗКФН	1 оригинал 1 копие
11.	Заявление за одобряване на ръководителя на службата за вътрешен контрол по чл. 62, ал. 4 във връзка с чл. 13, ал. 6 от Кодекса за застраховането	1 оригинал 1 копие
12.	Уведомление по чл. 96, ал. 2 от Кодекса за застраховането за избор на отговорен актюер	1 оригинал 1 копие
13.	Заявление по чл. 170, ал. 2 от Кодекса за застраховането за вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 от ЗКФН на лицата, с които застрахователят има сключени договори за застрахователно агентство, подписано с електронен подпис	***
14.	Уведомление по чл. 170, ал. 3 от Кодекса за застраховането за последващи промени във фактите и обстоятелствата в списъка по чл. 170, ал. 1 от Кодекса за застраховането, подписано с електронен подпис	***
	*** Документите се подават във формата на електронен документ, подписани с електронен подпис, на e-mail: delovodstvo@fsc.bg При наличие на обективна невъзможност за подписване на документите с универсален електронен подпис същите се подават в писмена форма в един оригинал, едно копие на хартиен носител и едно копие на магнитен носител.	
15.	Заявление за издаване на разрешение за прехвърляне на застрахователен портфейл по чл. 109 от Кодекса за застраховането и чл. 16, ал. 1, т. 4 от ЗКФН	1 оригинал 1 копие
16.	Заявление за издаване на разрешение за преобразуване на застраховател по чл. 118, ал. 1 от Кодекса за застраховането, чл. 13, ал. 1, т. 6 и чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗКФН	1 оригинал 1 копие
17.	Заявление за издаване на одобрения по Наредба № 27 от 2006 г. за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и на здравноосигурителните резерви	1 оригинал 1 копие
18.	Заявление за издаване на разрешение за покриване на техническите резерви с активи, разположени на територията на трета държава по чл. 77, ал. 1 от Кодекса за застраховането и чл. 16, ал. 1, т. 24 от ЗКФН	1 оригинал 1 копие
19.	Заявление за издаване на разрешение за прекратяване на застраховател по чл. 120, ал. 1 от Кодекса за застраховането и по чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗКФН	1 оригинал 1 копие
20.	Заявление за издаване на одобрение на последващи изменения в плана за ликвидация по чл. 121, ал. 3 от Кодекса за застраховането и чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗКФН	1 оригинал 1 копие
21.	Годишни, периодични и консолидирани отчети на застрахователите по чл. 99 и чл. 100 от Кодекса за застраховането, подписани с електронен подпис.	***
	*** Документите се подават във формата на електронен документ, подписани с електронен подпис на e-mail: delovodstvo@fsc.bg При наличие на обективна невъзможност за подписване на документите с универсален електронен подпис, същите се подават в писмена форма в един оригинал, едно копие на хартиен носител и едно копие на магнитен носител.	
22.	Уведомление по чл. 101 от Кодекса за застраховането за нововъзникнали факти и обстоятелства или за промени на вписаните в търговския регистър обстоятелства	1 оригинал 1 копие
23.	Уведомление по чл. 44, ал. 3 от Кодекса за застраховането за последваща промяна в документите или в обстоятелствата по чл. 42, ал. 1 от Кодекса за застраховането	1 оригинал 1 копие