Приложение № 9.1 към чл. 6.

Искане за регистрация на юридическо лице застрахователен агент (посредник предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност), извършващ посредничество за застраховател от друга държава-членка на Европейския съюз, който извършва дейност в Република България при условията на свободата за предоставяне на услуги

ДО КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ИСКАНЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН АГЕНТ (ПОСРЕДНИК ПРЕДЛАГАЩИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ), ИЗВЪРШВАЩ ПОСРЕДНИЧЕСТВО ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛ ОТ ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЙТО ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИ УСЛОВИЯТА НА СВОБОДАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

от ………………………………………….,

/Фирма на заявителя/

ЕИК или код по БУЛСТАТ………………………

ИКПС (LEI code, където е приложимо) ……………………….

със седалище ……………………, адрес на управление ……………………

Представлявано от …………………………………………………………………

/имена на заявителя съгласно документ за самоличност/

ЕГН/ЛН/ЛНЧ……………………………

адресът за кореспонденция…………….

Телефон…………., факс……………., (ако е наличен)

електронният адрес (e-mail)………….

електронната страница в интернет (Web-site)…………. (ако е налична)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

1. Желая представляваното от мен дружество (кооперация) да извършва посредничество за застраховател от друга държава-членка на Европейския съюз, който извършва дейност в Република България при условията на свободата за предоставяне на услуги като:

|  |  |
| --- | --- |
| А) застрахователен агент |  |
| Б) посредник предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност |  |

(маркира се избраното)

и моля същото да бъде вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор.

І. Обща информация за търговеца за целите на регистрацията:

1. Списък на седалищата и адресите на офисите и клоновете (съгласно приложение № 2);

2. дата на учредяване: ……….

3. начин на учредяване:………..

4. предмет на дейност ……..

5. срок на учредяване (ако има такъв) ….

6. размер на капитала…………….

7 брой на акциите/дяловете ……….

8. номинална стойност на акциия/дял………….

9. Вид, класове акции и права по тях, включително особени права и привилегии, ако такива са предвидени (за акционерните дружества и командитните дружества с акции):

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….;

10. ред за прехвърляне на акциите съответно дяловете: ……………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

11. начин на представляване ………………………………………………………………..

12. органи на управление и контрол…………………….;

13. имена на членове на контролни органи, (за членове юридически лица: наименование, ЕИК, седалище адрес на управление)

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….;

14. имена на физически лица, които представляват юридическите лица в членове на контролните органи;

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….;

15. други регистри на КФН, в които се води лицето……………………..

Информация за преценка на условията за регистрация

1. Договор за застрахователно агентство (договор за посредничество):

1.1. Представляваното от мен дружество (кооперация) е сключило договор за застрахователно агентство (договор за посредничество) със застраховател:

|  |  |
| --- | --- |
| Фирма на застрахователя |  |
| Държава членка по седалището на застрахователя |  |
| Седалище на застрахователя |  |
| Адрес на управление на застрахователя |  |
| Регистрационен номер на застрахователя |  |
| ИКПС (LEI code), на застрахователя (където е приложимо) |  |
| Дадено съгласие на застрахователя по смисъла на чл. 315, ал. 2 от КЗ (да/не) |  |

1.2. Данни за договора за застрахователно агентство (договора за посредничество):

|  |  |
| --- | --- |
| Дата на сключване; |  |
| Начална дата, от която посредникът е оправомощен да извършва действия по разпространение на застрахователни продукти; |  |
| Крайна дата, до която посредникът е оправомощен да извършва дейност по разпространение на застрахователни продукти (ако е предвидена); |  |

1.3. Класове застраховки, по които посредникът е оправомощен да извършва дейност по разпространение на застрахователни продукти

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Клас застраховка | Начална дата от която посредникът е оправомощен да посредничи по класа застраховка | Крайна дата, до която посредникът е оправомощен да посредничи по класа застраховка (ако е предвидена) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

2. Членове на управителния орган на представляваното от мен дружество (кооперация) и другите лица, оправомощени да го управляват или представляват са:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  По ред | Имена/Наименование съгласно документ за самоличност/регистрация | Юридическо лице (Да/Не) | Личен Номер | Вид на личния номер(ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ЕИК, когато е друг да се посочи изрично) | Длъжност | Определено да отговаря за и да управлява дейността по разпространение на застрахователни продукти (Да/Не) |
|  |  |  |  |  |  |  |

Забележки: 1. Редът в таблицата да се повтори и попълни толкова пъти, колкото са лицата, подлежащи на обявяване.

2. Подлежат на обявяване: членовете на управителни органи; прокуристи, търговски пълномощници; други лица, които по силата на закон, устав или друг учредителен акт има правомощия да управляват или представляват дружеството (лица с представителна власт по силата на пълномощно не подлежат на обявяване)

2. Когато в съответен ред е вписано юридическо лице, следващите редове да се маркират с номер по ред, който е производен от номера на предходния ред (напр. 1.1, 1.2, 1.3 и т.н.) и в тях да се изброят членовете на управителния орган на юридическото лице член на управителния орган на лицето в по-горния ред.

3. Лицата на ръководни длъжности, отговорни за извършване на дейността по разпространение на застрахователни продукти са:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  По ред | Имена съгласно документ за самоличност | Личен Номер | Вид на личния номер (ЕГН/ЛН/ЛНЧ, когато е друг да се посочи изрично) | Длъжност |
|  |  |  |  |  |

Забележка: Редът в таблицата да се повтори и попълни толкова пъти, колкото са лицата, подлежащи на обявяване.

4. Гаранции за изпълнение на задълженията и за отговорността

Представляваният от мен търговец избира да гарантира изпълнението на задълженията си по чл. 316, ал. 5 от Кодекса за застраховането със:

|  |  |
| --- | --- |
| 4.1. Собствени средства (да/не) |  |
| Размер на собствените средства |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.2. Клиентска сметка (клиентски сметки) (да/не) |  | |
| IBAN | Банка/клон | Сметка на застраховател (да/не) |
|  |  |  |

Забележки: 1. Достатъчно е да се попълни само т. 4.1 или само т. 4.2.

2. Когато се попълва т. 4.2. редът в таблицата да се повтори и попълни толкова пъти, колкото са клиентските сметки, подлежащи на обявяване.

Отговорността на представлявания от мен търговец е гарантирана посредством:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3. Застраховка по чл. 316, ал. 2 от КЗ (да/не) | |  | |
| ЕИК или код по БУЛСТАТ на застрахователя | номер на полицата | начална дата на покритието по полицата | крайна дата на покритието по полицата |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 4.4. Декларация на застрахователя по чл. 316, ал. 4 от КЗ (да/не): |  |
| Начална дата на декларацията | Крайна дата на декларацията (ако е предвидена) |
|  |  |

Забележка: Достатъчно е да се попълни само т. 4.3 или само т. 4.4.

5. Съдружници/акционери, притежаващи участия от или над 10 на сто в дружеството на заявителя:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  По ред | Имена/Наименование съгласно документ за самоличност/регистрация | Юридическо лице (Да/Не) | Личен Номер | Вид на личния Номер (ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ЕИК, когато е друг да се посочи изрично) | Размер на участието |
|  |  |  |  |  |  |

Забележки: 1. Редът в таблицата да се повтори и попълни толкова пъти, колкото са съдружниците/акционерите, подлежащи на обявяване.

2. Когато е посочен личен номер издаден в държава, различна от Р. България, в колоната за Вид на личния номер да се посочи и държавата по издаване на документа за самоличност на физическото лице съответно по регистрация на юридическото лице.

6. Лица, които са в тесни връзки със заявителя:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  По ред | Имена/Наименование съгласно документ за самоличност/регистрация | Юридическо лице (Да/Не) | Личен Номер | Вид на личния Номер (ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ЕИК, когато е друг да се посочи изрично) | Вид на връзката |
|  |  |  |  |  |  |

Забележки: 1. Редът в таблицата да се повтори и попълни толкова пъти, колкото са лицата, подлежащи на обявяване.

2. Тесни връзки са налице във всеки от следните случаи между заявителя и:

а) всяко лице, което го контролира (посочват се всички лица по веригата на контрол без лицата, посочени в таблицата по т. 5.);

б) всяко лице, което пряко или чрез контрол притежава участие от 20 или повече на сто в капитала или правата на глас на заявителя (посочват се всички лица по веригата на контрол без лицата, посочени в таблицата по т. 5.);

в) всяко лице, което заявителят контролира пряко или косвено (посочват се всички лица по веригата на контрол до крайното контролирано предприятие);

г) всяко лице, в което заявителят притежава участие от 20 или повече на сто в капитала или в правата на глас пряко или чрез контролирани от него дружества;

д) всяко лице, заедно с което заявителят контролира трето лице.

3. Когато е посочен личен № издаден в държава, различна от Р. България, в колоната за Вид на личния номер да се посочи и държавата по издаване на документа за самоличност на физическото лице съответно по регистрация на юридическото лице.

7. Действителен собственик (действителен бенефициер) на представляваното от мен дружество е:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  По ред | Имена съгласно документ за самоличност | Личен Номер | Вид на личния номер (ЕГН/ЛН/ЛНЧ, когато е друг да се посочи изрично) | Длъжност |
|  |  |  |  |  |

Забележка: Редът в таблицата да се повтори и попълни толкова пъти, колкото са лицата, подлежащи на обявяване.

Прилагам следните доказателства:

1. устав, учредителен акт или дружествен договор (което е относимо, като приложението може да се представи и чрез позоваване на актуалния документ, достъпен в Търговския регистър);

2. декларации по чл. 303, ал. 1, т. 3 и 4 от КЗ за заявителя юридическо лице;

3. декларации по чл. 303, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 от КЗ за:

а) всеки член на управителния орган на заявителя-юридическо лице;

б) всяко друго лице, оправомощено да управлява или представлява заявителя-юридическо лице;

в) всеки член на управителен орган на юридическо лице-член на управителния орган на заявителя-юридическо лице, който го представлява в управителния орган на заявителя;

4. решение на компетентен орган на заявителя съгласно закона и учредителния акт на заявителя, за определяне на едно лице (или повече лица), член на управителен орган на заявителя или на друго лице, оправомощено да управлява или представлява заявителя- за отговаря за и да управлява дейността по разпространение на застрахователни услуги, ако такова решение е прието;

5. заверено копие от диплома за завършено средно (или висше) образование и удостоверение за успешно издържан изпит по чл. 317, ал. 2 (или доказателства за придобит професионален опит в областта на застраховането, както и за преминато обучение по чл. 303, ал. 2, т. 1 от КЗ или декларация за успешно преминат изпит по чл. 303, ал. 2, т. 2 от КЗ):

а) за всяко лице, определено с решението по т. 4, когато е представено решение по т. 4;

б) когато не е представено решение по т. 4:

аа) за всеки член на управителния орган на заявителя;

бб) за всяко друго лице, оправомощено да управлява или представлява заявителя;

вв) за всеки член на управителен орган на юридическо лице-член на управителния орган на заявителя, който го представлява в управителния орган на заявителя юридическо лице;

6. списък с данни за адресите на офисите или клоновете, където ще се извършва дейността по застрахователно посредничество заверен с подписа на представляващия заявителя-юридическо лице, съгласно приложение № 2;

7. доказателства за притежаване на собствени средства по чл. 306, ал. 1, т. 1 от КЗ, (когато заявителят е избрал този начин за гарантиране на изпълнението на задълженията си);

8. удостоверение от съответната банка, извършваща дейност в Република България, за всяка отделна разкрита при нея клиентска сметка по чл. 306, ал. 1, т. 2 от КЗ, (когато заявителят е избрал този начин за гарантиране на изпълнението на задълженията си);

9. договор за задължителна застраховка по чл. 316, ал. 2 от КЗ (когато е приложим този способ за гарантиране отговорността на заявителя);

11. Декларация от застрахователя за поемане на пълна отговорност за действията на посредника по чл. 316, ал. 4 от КЗ, (когато е приложим този способ за гарантиране отговорността на заявителя)

11. декларации, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 310, ал. 1 и ал. 2 от КЗ;

12. декларация, че лицата по чл. 307, ал. 1, т. 8 и 9 от КЗ (лицата по списъците по т. 5 и 6 от искането за регистрация по-горе) не са осъждани за престъпления и не са подвеждани по друг начин под отговорност за възпрепятстване на реда на управление и че спрямо тях не са прилагани принудителни административни мерки във връзка с възпрепятстване на такъв ред на управление, като в случай, че такава декларация не може да бъде дадена се посочват престъпленията и другите нарушения за които лицата са били подвеждани под отговорност или са били предмет на принудителни административни мерки;

13. когато лицата по чл. 307, ал. 1, т. 8 и 9 от КЗ (лицата по списъците по т. 5 и 6 от искането за регистрация по-горе) имат пребиваване или регистрация в трети държави информация за приложимите към тях закони, подзаконови актове и административни разпоредби в трети държави;

Забележки: 1. за български граждани декларация за липса на осъждания, съответно информация за осъждания се дава само за осъжданията в държава различна от Република България.

2. За български граждани, когато се предоставя информация за наложени административни наказания или приложени принудителни административни мерки и същите са отразени в публичен регистър се посочва само публичният регистър, в който са отразени;

3. Когато дипломата за завършено висше образование е издадена в Република България и е регистрирана в публичен регистър се посочва номер, дата и издател на дипломата за висше образование.

*Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс*.

ДАТА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*/име и подпис/*

Приложение № 9.2 към чл. 6

Искане за регистрация на едноличен търговец застрахователен агент (посредник предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност), извършващ посредничество за застраховател от друга държава-членка на Европейския съюз, който извършва дейност в Република България при условията на свободата за предоставяне на услуги

ДО КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ИСКАНЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН АГЕНТ (ПОСРЕДНИК ПРЕДЛАГАЩИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ), ИЗВЪРШВАЩ ПОСРЕДНИЧЕСТВО ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛ ОТ ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЙТО ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИ УСЛОВИЯТА НА СВОБОДАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

от …………………………………………………………………

/имена на заявителя съгласно документ за самоличност/

ЕГН/ЛН……………………………

Действащ като …………………………………………., ЕИК………………………

/Фирма на заявителя/

със седалище ……………………, адрес на управление ……………………

адресът за кореспонденция…………….

Телефон…………., факс……………., (ако е наличен)

електронният адрес (e-mail)………….

електронната страница в интернет (Web-site)…………. (ако е налична)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

1. Желая да извършвам посредничество за застраховател от друга държава-членка на Европейския съюз, който извършва дейност в Република България при условията на свободата за предоставяне на услуги като:

|  |  |
| --- | --- |
| А) застрахователен агент |  |
| Б) посредник предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност |  |

(маркира се избраното)

и моля същото да бъда вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за к**К**омисията за финансов надзор

І. Обща информация за търговеца за целите на регистрацията:

1. Списък на седалищата и адресите на офисите и клоновете (съгласно приложение № 2);

2. други регистри на КФН, в които се води лицето……………………..

ІІ. Информация за преценка на условията за регистрация

1. Договор за застрахователно агентство (договор за посредничество):

1.1. Сключил съм договор за застрахователно агентство (договор за посредничество) със застраховател:

|  |  |
| --- | --- |
| Фирма на застрахователя |  |
| Държава членка по седалището на застрахователя |  |
| Седалище на застрахователя |  |
| Адрес на управление на застрахователя |  |
| Регистрационен номер на застрахователя |  |
| ИКПС (LEI code), на застрахователя (където е приложимо) |  |
| Дадено съгласие на застрахователя по смисъла на чл. 315, ал. 2 от КЗ (да/не) |  |

1.2. Данни за договора за застрахователно агентство (договора за посредничество):

|  |  |
| --- | --- |
| Дата на сключване; |  |
| Начална дата, от която посредникът е оправомощен да извършва действия по разпространение на застрахователни продукти; |  |
| Крайна дата, до която посредникът е оправомощен да извършва дейност по разпространение на застрахователни продукти (ако е предвидена); |  |

1.3. Класове застраховки, по които посредникът е оправомощен да извършва дейност по разпространение на застрахователни продукти

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Клас застраховка | Начална дата от която посредникът е оправомощен да посредничи по класа застраховка | Крайна дата, до която посредникът е оправомощен да посредничи по класа застраховка (ако е предвидена) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

2. другите лица, оправомощени да го управляват или представляват предприятието ми са:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  По ред | Имена съгласно документ за самоличност | Личен Номер | Вид на личния номер(ЕГН/ЛН/ЛНЧ, когато е друг да се посочи изрично) | Длъжност |
|  |  |  |  |  |

Забележки: 1. Редът в таблицата да се повтори и попълни толкова пъти, колкото са лицата, подлежащи на обявяване.

2. Подлежат на обявяване: прокуристи и търговски пълномощници на едноличния търговец;

3. Лицата на ръководни длъжности, отговорни за извършване на дейността по разпространение на застрахователни продукти са:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  По ред | Имена съгласно документ за самоличност | Личен Номер | Вид на личния Номер (ЕГН/ЛН/ЛНЧ, когато е друг да се посочи изрично) | Длъжност |
|  |  |  |  |  |

Забележка: Редът в таблицата да се повтори и попълни толкова пъти, колкото са лицата, подлежащи на обявяване.

4. Гаранции за изпълнение на задълженията и за отговорността

Избирам да гарантирам изпълнението на задълженията си по чл. 316, ал. 5 от Кодекса за застраховането със:

|  |  |
| --- | --- |
| 4.1. Собствени средства (да/не) |  |
| Размер на собствените средства |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.2. Клиентска сметка (клиентски сметки) (да/не) |  | |
| IBAN | Банка/клон | Сметка на застраховател (да/не) |
|  |  |  |

Забележки: 1. Достатъчно е да се попълни само т. 4.1 или само т. 4.2.

2. Когато се попълва т. 4.2. редът в таблицата да се повтори и попълни толкова пъти, колкото са клиентските сметки, подлежащи на обявяване.

Отговорността ми като едноличен търговец е гарантирана посредством:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3. Застраховка по чл. 316, ал. 2 от КЗ (да/не) | |  | |
| ЕИК или код по БУЛСТАТ на застрахователя | номер на полицата | начална дата на покритието по полицата | крайна дата на покритието по полицата |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 4.4. Декларация на застрахователя по чл. 316, ал. 4 от КЗ (да/не): |  |
| Начална дата на декларацията | Крайна дата на декларацията (ако е предвидена) |
|  |  |

Забележка: Достатъчно е да се попълни само т. 4.3 или само т. 4.4.

5. Лица, които са в тесни връзки със заявителя:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  По ред | Имена/Наименование съгласно документ за самоличност/регистрация | Юридическо лице (Да/Не) | Личен Номер | Вид на личния Номер (ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ЕИК, когато е друг да се посочи изрично) | Вид на връзката |
|  |  |  |  |  |  |

Забележка: 1. Редът в таблицата да се повтори и попълни толкова пъти, колкото са лицата, подлежащи на обявяване.

2. Тесни връзки са налице във всеки от следните случаи между заявителя и:

а) всяко лице, което заявителят контролира пряко или косвено (посочват се всички лица по веригата на контрол до крайното контролирано предприятие);

б) всяко лице, в което заявителят притежава участие от 20 или повече на сто в капитала или в правата на глас пряко или чрез контролирани от него дружества;

в) всяко лице, заедно с което заявителят контролира трето лице.

3. Когато е посочен личен № издаден в държава, различна от Р. България, в колоната за Вид на личния номер да се посочи и държавата по издаване на документа за самоличност на физическото лице съответно по регистрация на юридическото лице.

Прилагам следните доказателства:

1. декларации по чл. 303, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 от КЗ за:

а) заявителя;

б) всяко друго лице, оправомощено да управлява или представлява предприятието на заявителя;

2. заверено копие от диплома за завършено средно (или висше) образование и удостоверение за успешно издържан изпит по чл. 317, ал. 2 (или доказателства за придобит професионален опит в областта на застраховането, както и за преминато обучение по чл. 303, ал. 2, т. 1 от КЗ или декларация за успешно преминат изпит по чл. 303, ал. 2, т. 2 от КЗ):

а) за заявителя едноличен търговец;

б) всяко друго лице, оправомощено да управлява или представлява предприятието на заявителя;

в) за всяко лице на ръководна длъжност в предприятието на заявителя едноличен търговец, отговорно за извършване на дейностите по разпространение на застрахователни продукти;

3. списък с данни за адресите на офисите или клоновете, където ще се извършва дейността по застрахователно посредничество заверен с подписа на заявителя-едноличен търговец, съгласно приложение № 2;

4. доказателства за притежаване на собствени средства по чл. 306, ал. 1, т. 1 от КЗ, (когато заявителят е избрал този начин за гарантиране на изпълнението на задълженията си);

5. удостоверение от съответната банка, извършваща дейност в Република България, за всяка отделна разкрита при нея клиентска сметка по чл. 306, ал. 1, т. 2 от КЗ, (когато заявителят е избрал този начин за гарантиране на изпълнението на задълженията си);

6. договор за задължителна застраховка по чл. 316, ал. 2 от КЗ (когато е приложим този способ за гарантиране отговорността на заявителя);

7. Декларация от застрахователя за поемане на пълна отговорност за действията на посредника по чл. 316, ал. 4 от КЗ, (когато е приложим този способ за гарантиране отговорността на заявителя)

8. декларации, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 310, ал. 1 и ал. 2 от КЗ;

9. декларация, че лицата по чл. 307, ал. 1, т. 9 от КЗ (лицата по списъците по т. 5 от искането за регистрация по-горе) не са осъждани за престъпления и не са подвеждани по друг начин под отговорност за възпрепятстване на реда на управление и че спрямо тях не са прилагани принудителни административни мерки във връзка с възпрепятстване на такъв ред на управление, като в случай, че такава декларация не може да бъде дадена се посочват престъпленията и другите нарушения за които лицата са били подвеждани под отговорност или са били предмет на принудителни административни мерки;

10. когато лицата по чл. 307, ал. 1, т. 9 от КЗ (лицата по списъците по т. 5 от искането за регистрация по-горе) имат пребиваване или регистрация в трети държави информация за приложимите към тях закони, подзаконови актове и административни разпоредби в трети държави;

Забележки: 1. за български граждани декларация за липса на осъждания, съответно информация за осъждания се дава само за осъжданията в държава различна от Република България.

2. За български граждани, когато се предоставя информация за наложени административни наказания или приложени принудителни административни мерки и същите са отразени в публичен регистър се посочва само публичният регистър, в който са отразени;

3. Когато дипломата за завършено висше образование е издадена в Република България и е регистрирана в публичен регистър се посочва номер, дата и издател на дипломата за висше образование.

*Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс*.

ДАТА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ЗАЯВИТЕЛ : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*/име и подпис/*

Приложение № 9.3 към чл. 6

Искане за регистрация на физическо лице застрахователен агент (посредник предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност), извършващ посредничество за застраховател от друга държава-членка на Европейския съюз, който извършва дейност в Република България при условията на свободата за предоставяне на услуги

ДО КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ИСКАНЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН АГЕНТ (ПОСРЕДНИК ПРЕДЛАГАЩИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ), ИЗВЪРШВАЩ ПОСРЕДНИЧЕСТВО ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛ ОТ ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЙТО ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИ УСЛОВИЯТА НА СВОБОДАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

от …………………………………………………………………

/имена на заявителя съгласно документ за самоличност/

ЕГН/ЛН……………………………

Постоянен адрес по местоживеене: държава…………. Населено място ………………..

Адрес: ……………………………………

адресът за кореспонденция…………….

Телефон…………., факс……………., (ако е наличен)

електронният адрес (e-mail)………….

електронната страница в интернет (Web-site)…………. (ако е налична)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

1. Желая да извършвам посредничество за застраховател от друга държава-членка на Европейския съюз, който извършва дейност в Република България при условията на свободата за предоставяне на услуги като:

|  |  |
| --- | --- |
| А) застрахователен агент |  |
| Б) посредник предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност |  |

(маркира се избраното)

и моля същото да бъда вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за к**К**омисията за финансов надзор

І. Обща информация за лицето за целите на регистрацията:

1. други регистри на КФН, в които се води лицето……………………..

ІІ. Информация за преценка на условията за регистрация

1. Договор за застрахователно агентство (договор за посредничество):

1.1. Сключил съм договор за застрахователно агентство (договор за посредничество) със застраховател:

|  |  |
| --- | --- |
| Фирма на застрахователя |  |
| Държава членка по седалището на застрахователя |  |
| Седалище на застрахователя |  |
| Адрес на управление на застрахователя |  |
| Регистрационен номер на застрахователя |  |
| ИКПС (LEI code), на застрахователя (където е приложимо) |  |
| Дадено съгласие на застрахователя по смисъла на чл. 315, ал. 2 от КЗ (да/не) |  |

1.2. Данни за договора за застрахователно агентство (договора за посредничество):

|  |  |
| --- | --- |
| Дата на сключване; |  |
| Начална дата, от която посредникът е оправомощен да извършва действия по разпространение на застрахователни продукти; |  |
| Крайна дата, до която посредникът е оправомощен да извършва дейност по разпространение на застрахователни продукти (ако е предвидена); |  |

1.3. Класове застраховки, по които посредникът е оправомощен да извършва дейност по разпространение на застрахователни продукти

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Клас застраховка | Начална дата от която посредникът е оправомощен да посредничи по класа застраховка | Крайна дата, до която посредникът е оправомощен да посредничи по класа застраховка (ако е предвидена) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

2. Гаранции за изпълнение на задълженията и за отговорността

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1. Клиентска сметка (клиентски сметки) (да/не) |  |
| IBAN | Банка/клон | Сметка на застраховател (да/не) |
|  |  |  |

Забележка: Когато се попълва т. 2.1. редът в таблицата да се повтори и попълни толкова пъти, колкото са клиентските сметки, подлежащи на обявяване.

Отговорността ми е гарантирана посредством:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Застраховка по чл. 316, ал. 2 от КЗ (да/не) | |  | |
| ЕИК или код по БУЛСТАТ на застрахователя | номер на полицата | начална дата на покритието по полицата | крайна дата на покритието по полицата |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 2.3. Декларация на застрахователя по чл. 316, ал. 4 от КЗ (да/не): |  |
| Начална дата на декларацията | Крайна дата на декларацията (ако е предвидена) |
|  |  |

Забележка: Когато е попълнена т. 2.3, попълването на т. 2.1 и т. 2.2 не е задължително. Когато не е попълнена т. 2.3, попълването на т. 2.1 и т. 2.2 е задължително.

3. Лица, които са в тесни връзки със заявителя:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  По ред | Имена/Наименование съгласно документ за самоличност/регистрация | Юридическо лице (Да/Не) | Личен Номер | Вид на личния Номер (ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ЕИК, когато е друг да се посочи изрично) | Вид на връзката |
|  |  |  |  |  |  |

Забележка: 1. Редът в таблицата да се повтори и попълни толкова пъти, колкото са лицата, подлежащи на обявяване.

2. Тесни връзки са налице във всеки от следните случаи между заявителя и:

а) всяко лице, което заявителят контролира пряко или косвено (посочват се всички лица по веригата на контрол до крайното контролирано предприятие);

б) всяко лице, в което заявителят притежава участие от 20 или повече на сто в капитала или в правата на глас пряко или чрез контролирани от него дружества;

в) всяко лице, заедно с което заявителят контролира трето лице.

3. Когато е посочен личен № издаден в държава, различна от Р. България, в колоната за Вид на личния номер да се посочи и държавата по издаване на документа за самоличност на физическото лице съответно по регистрация на юридическото лице.

Прилагам следните доказателства:

1. декларации по чл. 303, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 от КЗ за заявителя;

2. заверено копие от диплома за завършено средно (или висше) образование и удостоверение за успешно издържан изпит по чл. 317, ал. 2 (или доказателства за придобит професионален опит в областта на застраховането, както и за преминато обучение по чл. 303, ал. 2, т. 1 от КЗ или декларация за успешно преминат изпит по чл. 303, ал. 2, т. 2 от КЗ) за заявителя;

3. удостоверение от съответната банка, извършваща дейност в Република България, за всяка отделна разкрита при нея клиентска сметка по чл. 306, ал. 1, т. 2 от КЗ, (когато заявителят е приложим този начин за гарантиране на изпълнението на задълженията);

4. договор за задължителна застраховка по чл. 316, ал. 2 от КЗ (когато е приложим този способ за гарантиране отговорността на заявителя);

5. Декларация от застрахователя за поемане на пълна отговорност за действията на посредника по чл. 316, ал. 4 от КЗ, (когато е приложим този способ за гарантиране отговорността на заявителя)

6. декларации, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 310, ал. 1 и ал. 2 от КЗ;

7. декларация, че лицата по чл. 307, ал. 1, т. 9 от КЗ (лицата по списъците по т. 3 от искането за регистрация по-горе) не са осъждани за престъпления и не са подвеждани по друг начин под отговорност за възпрепятстване на реда на управление и че спрямо тях не са прилагани принудителни административни мерки във връзка с възпрепятстване на такъв ред на управление, като в случай, че такава декларация не може да бъде дадена се посочват престъпленията и другите нарушения за които лицата са били подвеждани под отговорност или са били предмет на принудителни административни мерки;

7. когато лицата по чл. 307, ал. 1, т. 9 от КЗ (лицата по списъците по т. 5 от искането за регистрация по-горе) имат пребиваване или регистрация в трети държави информация за приложимите към тях закони, подзаконови актове и административни разпоредби в трети държави;

Забележки: 1. за български граждани декларация за липса на осъждания, съответно информация за осъждания се дава само за осъжданията в държава различна от Република България.

2. За български граждани, когато се предоставя информация за наложени административни наказания или приложени принудителни административни мерки и същите са отразени в публичен регистър се посочва само публичният регистър, в който са отразени;

3. Когато дипломата за завършено висше образование е издадена в Република България и е регистрирана в публичен регистър се посочва номер, дата и издател на дипломата за висше образование.

*Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс*.

ДАТА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ЗАЯВИТЕЛ : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*/име и подпис/*