

689

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 18 czerwca 2001 r.

w sprawie wykazu dokumentów, które dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej oraz do wniosku o zmianę obszaru lub rzeczowego zakresu działania zakładu ubezpieczeń.

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 37, poz. 424) zarządza się, co następuje:

§ 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej dołącza się następujące dokumenty:

- 1) oświadczenia założycieli o kapitale zakładowym ze wskazaniem podmiotów obejmujących akcje lub udziały, sposobu objęcia akcji lub udziałów, ilości obejmowanych akcji lub udziałów oraz rodzaju akcji lub udziałów,
- 2) plan działalności, do którego załącza się sporządzony w wersji optymistycznej i pesymistycznej rachunek symulacyjny, obejmujący trzy kolejne lata działalności zakładu ubezpieczeń, oraz program reasekuracji,
- 3) sprawozdania finansowe założycieli zakładu ubezpieczeń, obejmujące bilanse, rachunki zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych — w przypadku gdy obowiązek sporządzania takich sprawozdań finansowych założycieli, z prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, wynika z odrębnych przepisów, za ostatnie trzy lata przed dniem złożenia wniosku lub z całego okresu działalności, o ile założyciel prowadzi działalność krócej niż przez okres trzech lat,
- 4) noty objaśniające do sprawozdań, o których mowa w pkt 3, oraz wyliczenie marginesu wypłacalności i wartości środków własnych,
- 5) sprawozdania bankowe z przepływu środków pieniężnych na rachunkach bankowych, obejmujące okres roku do dnia złożenia wniosku, zeznania podatkowe, składane na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, za ostatnie trzy lata podatkowe, oświadczenie o pochodze-

niu środków pieniężnych, przeznaczonych na pokrycie kapitału zakładowego i funduszu organizacyjnego, założycieli zakładu ubezpieczeń będących osobami fizycznymi, które nie mają obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych,

- 6) zaświadczenie organu nadzoru, właściwego dla siedziby zagranicznego zakładu ubezpieczeń, dotyczące prowadzonej przez wnioskodawcę działalności oraz spełnienia wymogów w zakresie wypłacalności,
- 7) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub równoważny mu dokument wystawiony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wydany nie później niż w terminie trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku — w przypadku gdy założycielem jest osoba prawna,
- 8) poświadczony notarialnie kopie stron dowodu osobistego zawierające: serię i numer dowodu osobistego, imię i nazwisko, numer PESEL, oznaczenie organu wydającego dowód osobisty oraz datę wydania dowodu osobistego albo poświadczoną notarialnie kopię paszportu — w przypadku gdy założycielem jest osoba fizyczna,
- 9) życiorysy osób przewidzianych na członków zarządu, członków rady nadzorczej i aktuarium, w przypadku gdy obowiązek wykonywania przez tę osobę przypisanych jej czynności wynika z ustawy,
- 10) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń oraz wykształcenie osób, o których mowa w pkt 9, w tym świadectwa pracy i odpisy dyplomów oraz w przypadku aktuarium poświadczona kopia decyzji o wpisie na listę aktuarium,
- 11) oświadczenie osób przewidzianych na członków zarządu i rady nadzorczej o zamiarze objęcia stanowisk oraz zgoda aktuarium na wykonywanie obowiązków w zakładzie ubezpieczeń,
- 12) zaświadczenie o niekaralności założycieli, członków zarządu i aktuarium, wydane przez właściwy zagraniczny organ, w przypadku zaś obywateli polskich — wydane przez Krajowy Rejestr Karny, nie

później niż w terminie trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

- 13) oświadczenie założycieli i członków zarządu o toczących się postępowaniach sądowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i o uczestnictwie w organach zarządzających i nadzorujących spółek prawa handlowego,
- 14) projekt statutu zakładu ubezpieczeń,
- 15) ogólne warunki ubezpieczeń dla grup, określonych we wniosku.

§ 2. Do wniosku o zmianę obszaru lub rzeczowego zakresu działania zakładu ubezpieczeń dołącza się, odpowiednio, dokumenty wymienione w § 1.

§ 3. 1. Dokumenty wymienione w § 1 sporządza się w języku polskim, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy dokumenty wymienione w § 1 nie są sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego oraz zawierać poświadczenie tłumaczenia przez konsulat Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2001 r.