

УКАЗАНИЯ

№ 3 от 11.10.2000 г.

за условията, реда и документите за получаване на съгласие от ДАОН за вписване в съда на универсални и на професионални пенсионни фондове

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Писмено искане до Държавната агенция за осигурителен надзор /ДАОН/ за получаване на съгласие за вписване в съда на универсален и/или на професионален фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да подават пенсионноосигурителни дружества които отговарят на следните изисквания:

1. Получили са лицензия от ДАОН при условията и по реда на Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

2. Вписани са в търговския регистър в съда като пенсионноосигурителни дружества /ПОД/ при условията и по реда на Търговския закон и на Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

3. С решение на органите за управление на дружеството е учреден универсален /професионален/ пенсионен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

4. Общото събрание на акционерите на ПОД е приело Правилника за организацията и дейността на универсалния /професионалния/ пенсионен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

5. Има сключени договори с банки-депозитари /банки/, съгласно изискванията на чл.183 от КЗОО.

6. Внесена е по сметка на ДАОН такса в размер на 600 лева за разглеждане на искането за даване на съгласие за вписване в съда на универсален /професионален/ пенсионен фонд. Таксата се внася по банков път в БНБ – ЦУ, клон София - пл. "Александър Батенберг" №1, банков код 661196611, банкова сметка 3000134005, БИН 7302000003.

II. РЕД И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Пенсионноосигурителните дружества, съгласно изискванията на чл.145 от КЗОО, подават в ДАОН писмено искане по образец за получаване на съгласие за вписване на универсален /професионален/ пенсионен фонд в съда, към което прилагат документите, описани в Приложения № 1 и №1А.

Искането и приложените към него документи се подават в канцеларията на ДАОН в един оригинал и две копия на хартиен носител, съгласно утвърдените образци и едно копие на магнитен носител (дискета) по предварително утвърден формат на записа. Искането и приложените към него документи се подават в ДАОН по отделно за универсален и за професионален пенсионен фонд. Когато исканията се подават в ДАОН едновременно за универсален и професионален пенсионен фонд, документите по т.1 и т.2 от това указание

се прилагат само към едно от исканията.

Пенсионноосигурителните дружества получават образците на искането, на формулярите и на дискетата от ДАОН.

При непълноти в представените документи, ДАОН в срок до 3 работни дни от получаването им уведомява дружеството, което следва да ги отстрани в срок до 5 работни дни.

Към искането се прилагат:

1. Нотариално заверено копие от съдебното решение за вписване на ПОД в търговския регистър на съда. Такова копие не се представя от ПОД, които са регистрирани в търговския регистър преди тяхното лицензиране от ДАОН.

2. Удостоверение за актуално състояние на дружеството, валидно към датата на подаване на документите в ДАОН.

3. Препис-извлечение от протокола с решение на управителните органи за учредяване на съответния пенсионен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване – универсален или професионален.

4. Правилник за организацията и дейността на универсалния /професионалния/ пенсионен фонд.

5. Препис-извлечение от протокола с решение на Общото събрание на акционерите на ПОД за приемане на Правилника за организацията и дейността на универсалния /професионалния/ пенсионен фонд.

6. Копия на договорите с банки-депозитари /банки/, съгласно чл.183 от КЗОО.

7. Образци на индивидуалното заявление за участие в универсален /професионален/ пенсионен фонд, съгласно изискванията на чл.137, ал.3 и чл.140, ал.3 от КЗОО.

8. Образци на индивидуалните осигурителни договори за универсален /професионален/ пенсионен фонд.

9. Копие от платежното нареждане за внесена такса за разглеждане на искането на съгласие за вписване в съда на универсален /професионален/ пенсионен фонд.

10. Описание на пенсионната схема за универсалния и/или професионалния пенсионен фонд и актюерските разчети за тях – Приложения № 2 и № 2А.

11. Прогноза за резултатите на универсалния и/или професионалния пенсионен фонд за първите три години от започването на осигуряването в тях (Приложения №3 и № 3А), придружени с обяснителна записка за използваните изходни данни при разработването ѝ.

[Обратно в предишна страница](#)